



แบบแสดงรายการข้อมูลรายงานประจำปี

(แบบ 56-1)

สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560



บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED



สารบัญ

	หน้า
ข้อมูลทั่วไป	
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ	
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	หน้า 1
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	หน้า 6
3. ปัจจัยความเสี่ยง	หน้า 20
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	หน้า 24
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	หน้า 28
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	หน้า 29
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ	
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	หน้า 31
8. โครงสร้างการจัดการ	หน้า 34
9. การกำกับดูแลกิจการ	หน้า 43
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม	หน้า 64
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน้า 70
12. รายการเกี่ยวโยง / รายการได้มาและจำหน่ายไป	หน้า 77
13. รายการระหว่างกัน	หน้า 79
ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	
14. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	หน้า 89
15. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	หน้า 99

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

เอกสารแนบ

- เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
- เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
- เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)
- เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
- เอกสารแนบ 5 อื่นๆ



บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจ



1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท

กลุ่มบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) กลุ่มบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) หรือ มิลล์คอน (MILLCON) คือหนึ่งในผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กแบบครบวงจร มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายผ่านการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานทั้งในประเทศและนานาชาติ บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถในการดำเนินงานเพื่อสร้างคุณค่าแก่กลุ่มธุรกิจ ด้วยกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจหลัก 3 กลุ่ม ผ่านแนวคิดการเป็นมากกว่าเหล็ก “THINK BEYOND STEEL” ได้แก่ 1. กลุ่มธุรกิจวัสดุก่อสร้าง (Construction Material) ด้วยการครอบคลุมทั้งห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ 2. มุ่งเน้นการผลิตเหล็กเกรดพิเศษ (Special Steel) เพื่อขยายตลาดเข้าสู่กลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์ 3. การลงทุนในกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้อง (Supporting Core Business) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัท และตอบสนองความต้องการผู้บริโภคในทุกมิติของธุรกิจ

นอกจากนี้ บริษัทยังเป็นศูนย์บริการด้านผลิตภัณฑ์เหล็กแบบครบวงจร เนื่องจากมีผลิตภัณฑ์เหล็กคุณภาพนานาชนิด เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มเหล็กเส้น อาทิ เหล็กเส้นกลม (Round Bars) เหล็กเส้นข้ออ้อย (Deformed Bars) เหล็กท่อน (Wire rod) เป็นต้น และผลิตภัณฑ์กลุ่มเหล็กรูปพรรณ เช่น เหล็กตัวซี (Lip Channel Steel) และท่อเหล็ก (Steel Pipe) รวมถึงผลิตภัณฑ์เหล็กประเภทอื่นๆ อาทิ เหล็กแผ่น (Steel Sheet) และ เหล็กแบนตัด (Flat Plate) เป็นต้น ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมจากทั้งในและต่างประเทศ รวมถึง การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มก่อสร้าง รวมทั้งผลักดันยอดขายไปสู่ผู้ซื้อในภูมิภาคต่างๆ ของไทย ตลอดจนศึกษาช่องทางเพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้ารายย่อย

1.1 พันธกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์กร และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ

เพื่อให้ทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องมีทิศทางการทำงานที่สอดคล้องและมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกัน บริษัทฯ จึงได้กำหนด วิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและพันธกิจที่ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ ตลอดจนสร้างค่านิยมขององค์กรที่เข้มแข็งให้แผ่อยู่ในจิตวิญญาณของบุคลากรทุกระดับในบริษัทฯ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรให้ไปสู่เป้าหมายของการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ มั่นคง และยั่งยืน

พันธกิจ

เรามุ่งมั่นขับเคลื่อนธุรกิจในกลุ่ม เพื่อส่งมอบคุณค่าที่ดีที่สุดให้แก่อุตสาหกรรมก่อสร้างและการผลิต

วิสัยทัศน์

เราจะหลอมรวมประสบการณ์ของคน เทคโนโลยี และความเชี่ยวชาญของเรา เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มากกว่าเหล็กสู่ภูมิภาคอาเซียน

เราจะเป็นกลุ่มบริษัทที่ยกระดับอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผลิต โดยการสร้างและส่งต่อคุณค่าที่ดีที่สุดในทุกขั้นตอนและกระบวนการของการทำงาน (Value Chain) ให้กับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์

หัวใจแห่งความสำเร็จของเราคือการใช้นวัตกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ กระบวนการและวิธีดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องคู่ค้า และกลุ่มบริษัท



ค่านิยมองค์กร : Core Value “I4C”

I – Integrity	ยึดมั่นคุณธรรม
C – CHANGE & CONTINUOUS IMPROVEMENT	พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
C – CHALLENGE TOWARD EXCELLENCE	มุ่งสร้างผลลัพธ์อันยอดเยี่ยม
C – COMMITMENT & EXECUTION	ลงมือทำจริง
C – COLLABORATION	ร่วมแรงร่วมใจ

เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ

บริษัทมีเป้าหมายเป็นศูนย์บริการด้านผลิตภัณฑ์เหล็กแบบครบวงจร โดยมีผลิตภัณฑ์นานาชาติที่เหมาะสมกับความต้องการที่หลากหลาย ตั้งแต่กลุ่มเหล็กก่อสร้างสำหรับใช้งานทั่วไปและกลุ่มเหล็กเกรดพิเศษสำหรับอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อความปลอดภัย เช่น ยานยนต์ รวมถึงขยายตลาดเหล็กก่อสร้างแรงดึงสูงป้องกันแผ่นดินไหว (High Tensile Thread Steel Bar) และสินค้าเหล็กที่สร้าง High value Added อย่าง เหล็กเส้นข้ออ้อยชนิดเกลียว (One Bar) ซึ่งเป็นนวัตกรรมล่าสุดของเหล็กเส้นข้ออ้อย ที่ช่วยประหยัดต้นทุนที่ใช้ในการก่อสร้างได้มากถึง 20% ซึ่งผู้รับเหมาก่อสร้างสามารถนำใช้ขึ้นรูปที่หน้างานได้ทันที โดยไม่ต้องเสียเวลาเชื่อมหรือผูกมัด

และเพื่อเพิ่มโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน บริษัทมีกลยุทธ์ที่จะขยายไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์เหล็กที่ใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง อีกทั้งขยายช่องทางการตลาด โดยผลักดันยอดขายไปสู่ดีลเลอร์ในภูมิภาคต่างๆ ของไทย และเปิดช่องทางการตลาดใหม่ๆ ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้ารายย่อยมากยิ่งขึ้น อาทิ

- เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เหล็กเส้นที่ใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง โดยการให้บริการตัด, ดัดและ ขึ้นรูป (CUT & BEND) ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาในการก่อสร้างให้แก่ลูกค้าได้
- การขยายช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ต (Online platform) เป็นช่องทางใหม่ที่จะช่วยเสริมศักยภาพในการขยายตลาดไปสู่ผู้บริโภครายย่อยในภูมิภาคต่างๆ ได้

นอกจากนี้ บริษัทยังมองหาโอกาสการลงทุนทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเดิม และการขยายไปสู่ธุรกิจใหม่ๆ โดยปัจจุบันบริษัทได้ขยายฐานการผลิตและการตลาดไปสู่ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและศักยภาพในการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จัดทะเบียนก่อตั้งขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2541 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 50 ล้านบาท ต่อมาในปี 2550 บริษัทได้จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ MAI จากนั้นได้ย้ายการซื้อขายมาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ซึ่งบริษัทได้ลงทุนในโครงการ Green Mill Project เพื่อผลิตเหล็กแท่งยาว (Billet) ทำให้บริษัทสามารถผลิตวัตถุดิบในการใช้ผลิตเหล็กเส้นได้เอง และ ณ ปัจจุบันบริษัทก็ได้เพิ่มผลิตภัณฑ์อีก 1 ชนิด คือ เหล็กมัด (Wire rod) ซึ่งเป็นวัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการแปรรูป เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเครื่องจักร อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์



ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของกลุ่มบริษัทในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา มีดังนี้

- 2558 - จัดตั้งบริษัทย่อยในชื่อ บริษัท มิลล์คอน สตีล ไฟฟ์ จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเหล็กรูปพรรณ
- จัดตั้งบริษัท สหร่วมวัสดุก่อสร้าง จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจจำหน่ายเหล็กและวัสดุก่อสร้าง
 - บริษัทได้เปลี่ยนชื่อ “บริษัท เซนทรา – วาร์ทง เอ็นจิเนียริง จำกัด (ZWE)” เป็น “บริษัท ไอเจน เอนจิเนียริง จำกัด และร่วมลงทุนกับ บริษัท ไอเจนเนอเรชั่น จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า และบริการงานระบบไฟฟ้า รวมทั้งซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจักรของกลุ่มบริษัท และบริการกับบุคคลภายนอก
 - ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) กับ บริษัท โกเบ สตีล จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายเหล็กหลอด ในบริษัท มิลล์คอน สเปเชียล สตีล จำกัด
 - บริษัทลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ชันเทค เมทัลส์ จำกัด โดยถือหุ้นในอัตราร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด
 - บริษัทลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท เวลด์ไวร์ โปรเซสซิง จำกัด โดยถือหุ้นในอัตราร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด
- 2559 - บริษัทได้ร่วมลงทุนกับบริษัท โกเบ สตีล ลิมิเต็ด ในกิจการของ บริษัท มิลล์คอน สเปเชียล สตีล จำกัด ในสัดส่วน การร่วมทุนร้อยละ 50:50 และเปลี่ยนชื่อ “บริษัท มิลล์คอน สเปเชียล สตีล จำกัด” เป็น “บริษัท โคเบลโก้ มิลล์คอน สตีล จำกัด”
- บริษัทได้เข้าร่วมลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ลองกอง สตูดิโอ จำกัด (“ลองกอง”) หรือคิดเป็นร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ทั้งนี้ ลองกองดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ พัฒนาระบบจัดการทรัพยากรในองค์กร (ERP) สำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งบริการวางระบบโดยทีมผู้เชี่ยวชาญเพื่อเกิดศักยภาพสูงสุดในการบริหารจัดการภายในองค์กรได้รับรู้ข้อมูลทุกระบบแบบทันที และมีการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สนองต่อความต้องการเพิ่มเติมของกลุ่มลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
 - บริษัทได้ร่วมลงทุนกับบริษัท คอมพลีท ซิปป์ แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด (“คอมพลีท”) ในสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทร้อยละ 25 และคอมพลีท 75 ในการจัดตั้งบริษัท คอมพลีท ทรานสปอร์ต จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่ง
 - บริษัทจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท มิลล์เลียน ไมล์ จำกัด (“มิลล์เลียน ไมล์”) จำนวน 1,814,999 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.10 ของทุนจดทะเบียนของมิลล์เลียน ไมล์ ส่งผลให้มิลล์เลียน ไมล์ ไม่ได้เป็นบริษัทร่วมอีกต่อไป
- 2560 - บริษัท ชันเทค เมทัลส์ จำกัด (“ชันเทค”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท กับบริษัท ไอเซ็น อินเตอร์เนชั่นแนล บิสซิเนส จำกัด ได้จัดร่วมกันจัดตั้งบริษัทร่วมทุน สัดส่วนร้อยละ 50 : 50 เพื่อดำเนินธุรกิจจัดหาและจำหน่ายเศษเหล็กทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
- บริษัทได้จำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท คอมพลีท ทรานสปอร์ต จำกัด ทั้งหมด เป็นจำนวน 2,499 หุ้น หรือร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน ทำให้บริษัท คอมพลีท ทรานสปอร์ต จำกัด ไม่เป็นบริษัทร่วมอีกต่อไป

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

บริษัทฯ ได้จดทะเบียน แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน จำกัด เลขทะเบียน 0107550000076 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2550 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีแผนภาพโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัท ดังนี้



1.3.1 บริษัทย่อยและบริษัทร่วม





2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

2.1) ลักษณะผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัท

กลุ่มผลิตภัณฑ์หลักๆ ของกลุ่มบริษัทฯ สามารถแบ่งได้เป็น 5 กลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้

- ☐ กลุ่มผลิตภัณฑ์เหล็กเส้น (Steel Bar)
 - ผลิตภัณฑ์เหล็กเส้นกลม และเหล็กเส้นข้ออ้อย
 - ผลิตภัณฑ์เหล็กชนิดเกลียวรับแรงดึงสูง
- ☐ กลุ่มผลิตภัณฑ์เหล็กแท่งยาว (Billet)
- ☐ กลุ่มผลิตภัณฑ์เหล็กโครงสร้าง (Structural Steel)
- ☐ กลุ่มผลิตภัณฑ์เหล็กลวด (Wire rod)
- ☐ กลุ่มผลิตภัณฑ์เศษเหล็ก (Metal Scrap)

1) กลุ่มผลิตภัณฑ์เหล็กเส้น (Steel Bar) แบ่งตามประเภทได้ดังนี้

1.1. ผลิตภัณฑ์เหล็กเส้นกลมและเหล็กเส้นข้ออ้อย (Steel Bar)

กลุ่มบริษัทฯ ผลิตและจำหน่ายเหล็กเส้นกลม (Round Bar) ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมโดยมีขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 - 40 มม. ความยาว 10 - 12 เมตร ที่ชั้นคุณภาพ SR24 และเหล็กเส้นข้ออ้อย (Deformed Bar) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 - 63.5 มม. ความยาว 10 - 12 เมตร ที่ชั้นคุณภาพ SD30 SD40 และ SD50 โดยเหล็กแต่ละชั้นคุณภาพจะมีความแตกต่างกันในส่วนประกอบทางเคมีและคุณสมบัติทางกล ซึ่งได้ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานจากอุตสาหกรรมทั้งภายในและต่างประเทศ และสามารถนำไปใช้ในงานก่อสร้างได้ตามคุณลักษณะและคุณภาพที่ลูกค้าต้องการ

ในส่วนของผู้ผลิตเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งจัดเป็นวัสดุสำคัญในโครงสร้างคอนกรีตทุกชนิด การใช้งานของเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตประเภทและขนาดต่างๆ จะขึ้นอยู่กับแบบและโครงสร้างของสิ่งปลูกสร้างนั้นๆ ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ สามารถตอบสนองความต้องการของการก่อสร้างได้ครอบคลุมทุกประเภทด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายจากเครื่องจักรอันทันสมัย ทำให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ในทุกระดับ นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์เหล็กเส้นดังกล่าว กลุ่มบริษัทฯ ยังได้ผลิต เหล็กเส้นข้ออ้อยชนิดเกลียว ภายใต้ชื่อ “One Bar” ซึ่งเป็นนวัตกรรมล่าสุดของเหล็กเส้นข้ออ้อยที่ได้รับการพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาของการต่อเหล็กด้วยการเชื่อมแบบดั้งเดิม One Bar ผ่านการผลิตด้วยกระบวนการรีดร้อนโดยบังคับข้ออ้อยให้มีลักษณะเป็นเกลียวเพื่อให้สามารถต่อเหล็กได้ตลอดทั้งเส้น ซึ่งจะสร้างความแข็งแรงให้แก่จุดเชื่อมต่อของเหล็กเส้นมากกว่าการกัดเกลียวบนเนื้อเหล็กหรือการเชื่อมที่ซึ่งเป็นวิธีการที่ทำให้สิ้นเปลืองเหล็กจำนวนมาก นอกจากนี้ การใช้ One Bar ยังจะช่วยประหยัดเวลาและลดต้นทุนในการก่อสร้างได้อีกด้วย โดยสามารถใช้แทนเหล็กเส้นข้ออ้อยทั่วไป ทั้งนี้เหล็กเส้นข้ออ้อยของกลุ่มบริษัทฯ มีให้เลือกที่ 2 ระดับชั้นคุณภาพ คือ SD40 และ SD50 ก่อสร้างได้ตามมาตรฐาน มอก.24-2548

1.2. ผลิตภัณฑ์เหล็กเส้นข้ออ้อยชนิดเกลียวรับแรงดึงสูง (High Tensile Thread Steel Bar)

กลุ่มบริษัทฯ สามารถผลิตเหล็กเส้นข้ออ้อยชนิดเกลียวรับแรงดึงสูงได้ตามมาตรฐานสากล ASTM A 722 ISO 6934-5 เพื่อใช้ในงานก่อสร้างขนาดใหญ่และงานทางธรณีวิทยาที่ต้องการความแข็งแรงและสามารถรับแรงดึงสูงได้มากเป็นพิเศษ รวมถึงการก่อสร้างอาคารที่ต้องการการป้องกันแผ่นดินไหว



เหล็กเส้นข้ออ้อยชนิดเกลียวรับแรงดึงสูง มีลักษณะเป็นเหล็กเส้นข้ออ้อยชนิดเกลียวตลอดทั้งเส้น สามารถต่อกันได้ด้วยข้อต่อที่ผลิตขึ้นโดยเฉพาะ (Coupler) เช่นเดียวกับเหล็กเส้นข้ออ้อยชนิดเกลียว (One Bar) โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวสามารถรองรับน้ำหนักและแรงดึงสูง จึงเหมาะสำหรับงานก่อสร้างขนาดใหญ่ที่ต้องการรับแรงดึงสูงเป็นพิเศษกว่างานก่อสร้างทั่วไป เช่น งานก่อสร้างรถไฟฟ้า สะพาน อุโมงค์ ทำเรื่อน้ำลึก เชื้อเพลิงเก็บน้ำ เป็นต้น โดยปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตเหล็กเส้นข้ออ้อยชนิดเกลียวรับแรงดึงสูงเพียงรายเดียวในประเทศไทยที่สามารถผลิตเหล็กดังกล่าวได้ตามมาตรฐานสากล

2) **กลุ่มผลิตภัณฑ์เหล็กแท่งยาว (Billet)** เป็นผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มบริษัทฯ สามารถผลิตเหล็กแท่งยาว (Billet) สำหรับใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตเหล็กเส้น เหล็กเส้นข้ออ้อย และผลิตภัณฑ์เหล็กคุณภาพสูงประเภทอื่นๆ ทั้งในระดับใช้งานทั่วไป อาทิงานฐานราก งานก่อสร้าง และโครงสร้าง ในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง และในระดับคุณภาพพิเศษ ที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น การผลิตสลิง ลวดเชื่อม ชิ้นส่วนยานยนต์ ทั้งนี้กลุ่มผลิตภัณฑ์เหล็กแท่งยาว (Billet) ของกลุ่มบริษัทมีขนาดและรูปร่างตามมาตรฐาน โดยมีขนาดหน้าตัด อยู่ที่ 130 mm x 130 mm 150 mm x 150 mm และตามความยาวที่ลูกค้าต้องการ เช่น ที่ความยาว 6 เมตร 10 เมตร และ 12 เมตร

3) **กลุ่มผลิตภัณฑ์เหล็กโครงสร้าง (Structural Steel)**

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเหล็กโครงสร้างลักษณะต่างๆ อาทิเช่น เหล็กรีดร้อนชนิดม้วน (Hot Rolled Coil - HRC) เหล็กตัดขนาดต่างๆ พร้อมกันนี้กลุ่มบริษัทฯ ยังมีการผลิตเหล็กที่ใช้ในงานโครงสร้างชนิดต่างๆตาม มาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น (มอก.1228-2549) โดยมีลักษณะผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้

3.1. **เหล็กรีดร้อนชนิดม้วน Hot rolled coil (HRC)**

กลุ่มบริษัทฯ จำหน่ายเหล็กรีดร้อนชนิดม้วน (Hot Rolled Coil - HRC) ให้แก่ผู้ค้าส่งเหล็กและลูกค้าที่ประกอบธุรกิจโรงงานเหล็ก เพื่อนำไปแปรรูปเป็นชิ้นงานเหล็กประเภทต่างๆ ต่อไป อาทิเช่น เหล็กแผ่น เหล็กรูปตัวซี เหล็กแบนตัด เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ เป็นต้น เหล็กรีดร้อนชนิดม้วนที่นิยมใช้กันโดยทั่วไปมีขนาดความกว้างอยู่ที่ 4 ฟุต และ 5 ฟุต โดยมีความหนาแตกต่างกันตามประเภทของชิ้นงานเหล็กที่จะนำไปผลิต

3.2. **เหล็กตัดขนาดต่างๆ และเหล็กโครงสร้าง (Cut steel and structural steel)**

กลุ่มบริษัทฯ ผลิตเหล็กโครงสร้างและจำหน่ายเหล็กตัดในรูปแบบต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า ด้วยเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพ โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์เหล็กตัดและเหล็กโครงสร้างแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่

3.2.1. **เหล็กม้วนแถบเล็ก (Slitting Coil) เหล็กม้วนแถบเล็ก** เหล็กม้วนแถบเล็ก คือ การนำเหล็กรีดร้อนชนิดม้วนมาผ่านกระบวนการตัดด้วยเครื่องจักรตามความกว้างที่ลูกค้ากำหนด โดยบริษัทฯ สามารถตัดเหล็กม้วนแถบเล็กที่มีขนาดหน้ากว้างตั้งแต่ 50 - 500 มม. เมื่อตัดแล้วจะม้วนกลับคืนเพื่อจำหน่ายแก่ลูกค้า ทั้งนี้ เหล็กม้วนแถบเล็กมักนิยมนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เหล็กประเภทอื่นๆ อาทิเช่น เหล็กรูปตัวซี เหล็กฉาก และท่อเหล็ก เป็นต้น

3.2.2. **เหล็กแผ่น (Steel Sheet)** ผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นได้มาจากการนำเหล็กรีดร้อนชนิดม้วนมาคลี่และตัดเป็นแผ่นด้วยเครื่องตัดเหล็ก (Cutting Machine) ในขนาดความกว้างและความยาวที่แตกต่างกันออกไปตามลูกค้าต้องการ โดยขนาดเหล็กแผ่นที่มีขนาดและรูปร่างตามมาตรฐาน คือ 4 x 8 ฟุต 5 x 10 ฟุต และ 5 x 20 ฟุต ความหนา 1.2 - 12.00 มม. 2.90 - 12.00 มม. และ 2.90 - 12.00 มม.ตามลำดับ ซึ่งปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นนิยมนำไปใช้ในอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก รวมถึงอุตสาหกรรมยานยนต์



3.2.3. เหล็กแบนตัด (Flat Plate) เหล็กแบนตัด คือ การนำเหล็กรีดร้อนมาตัดให้ได้ขนาดและรูปร่างตามที่ลูกค้ากำหนด โดยจะมีความยาวมาตรฐานที่ 6 เมตร และมีขนาดกว้างอยู่ที่ 1 นิ้ว ถึง 36 นิ้ว 44 มม. และ 1100 มม. ที่ความหนา 1.90 ถึง 6 มม. เหล็กแบนตัดสามารถนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย อาทิเช่น ตะแกรง ประตูรั้ว วัสดุตกแต่งภายใน รวมทั้งใช้เป็นวัตถุดิบสำคัญในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ การผลิตเฟอร์นิเจอร์ อุตสาหกรรมชิ้นส่วนต่างๆ เป็นต้น

3.2.4. เหล็กรูปตัวซี (Lip - Channel Steel) เป็นผลิตภัณฑ์เหล็กซึ่งมีรูปร่างหน้าตัดคล้ายตัวอักษร C ในการผลิตจะนำเหล็กม้วนแถบเล็ก (Slitting Coil) ที่ตัดตามขนาดมาขึ้นรูปในลักษณะตัวอักษร C ด้วยเทคโนโลยีการขึ้นรูปเย็นแบบพับและแบบริด โดยมีความหนาและความกว้างของปีกแตกต่างกัน เพื่อเพิ่มความหลากหลายต่อการใช้งานของลูกค้า โดยปกติเหล็กรูปตัวซีจะถูกนำมาใช้ในงานก่อสร้างในส่วนโครงสร้างหลังคาเป็นส่วนใหญ่

3.2.5. ท่อเหล็ก (Steel Pipe) กลุ่มบริษัทฯ ผลิตและจำหน่ายทั้งท่อเหล็กกลม ท่อเหลี่ยม และท่อแบน โดยทั้ง 3 ชนิดล้วนแล้วแต่เป็นวัสดุสำคัญในอุตสาหกรรมต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ หรืออุตสาหกรรมยานยนต์ นอกจากนี้ ยังสามารถนำไปดัดแปลงปรับใช้กับอุตสาหกรรมอื่นๆ ได้อีกหลากหลายตามความต้องการของลูกค้า ท่อเหล็กทรงกลมมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 1 นิ้ว ถึง 4 นิ้ว ความหนาตั้งแต่ 1.2 มม. ถึง 3.25 มม. ที่ความยาวมาตรฐาน 6 เมตร ส่วนท่อทรงเหลี่ยมมีขนาด 1 x 1 นิ้ว ถึง 4 x 4 นิ้ว ความหนาตั้งแต่ 1.2 มม. ถึง 3 มม. ที่ความยาวมาตรฐาน 6 เมตร และท่อทรงแบน มีขนาด 2 x 1 นิ้ว ถึง 2 x 6 นิ้ว ความหนาตั้งแต่ 1.20 มม. ถึง 3 มม.

4) กลุ่มผลิตภัณฑ์เหล็กลวด (Wire rod)

กลุ่มบริษัทผลิตและจำหน่ายเหล็กลวดชนิดคาร์บอนต่ำ (Low carbon), คาร์บอนปานกลาง (Medium carbon) และคาร์บอนสูง (High carbon) ซึ่งใช้เป็นวัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการแปรรูป เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเครื่องจักร อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ โดยกลุ่มบริษัทสามารถผลิตผลิตภัณฑ์เหล็กลวดที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5.5 มม. ถึง 16 มม.

5) กลุ่มผลิตภัณฑ์เศษเหล็ก (Metal Scrap)

ผลิตภัณฑ์เศษเหล็กเป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการผลิตเหล็กแท่งยาว (Billet) ซึ่งกลุ่มบริษัทรับซื้อเศษเหล็กและแปรรูปเศษเหล็กโดยกระบวนการ Shear และ Shred จากผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่มีเหล็กเป็นส่วนประกอบที่หมดอายุใช้งานแล้ว หรือเศษซากเหล็กจากอุตสาหกรรม เพื่อนำไปผลิตเป็นเหล็กแท่งยาวต่อไป ทั้งนี้กระบวนการดังกล่าวยังช่วยให้บริษัทลดต้นทุนในการผลิตเหล็กแท่งยาว เนื่องจากเศษเหล็กที่ผ่านกระบวนการ Shear และ Shred จะมีขนาดเล็กทำให้การหลอมละลายเศษเหล็กใช้เวลาเร็วกว่าเศษเหล็กที่มีขนาดใหญ่



โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้ของบริษัท และบริษัทย่อยในระยะเวลา 3 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ปี 2558, 2559 และ 2560 เป็นดังนี้
ตารางแสดงโครงสร้างรายได้ของกิจการแยกตามบริษัท (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ)

หน่วย : ล้านบาท

บริษัท	ประเภทธุรกิจ	การถือหุ้นของบริษัท	ปี 2560		ปี 2559		ปี 2558	
			มูลค่า	%	มูลค่า	%	มูลค่า	%
บมจ. มิลล์คอน สตีล	ผลิต และจำหน่ายเหล็กเส้น & เหล็กรูปพรรณ	-	11,738	48.37	12,042	48.28	9,583	55.90
บจก. มิลล์คอน บุรพา	ผลิต และจำหน่ายเหล็กแท่งยาว	99.10	8,781	36.18	9,459	37.92	3,624	21.14
บจก. ไอเจน เอนจิเนียริง*	- บริการตัดและตัดเหล็ก - บริการงานซ่อมแซม และบำรุงรักษาเครื่องจักร - บริการด้านระบบไฟฟ้า	-	-	-	-	-	71	0.41
บจก. โคเบลโก้ มิลล์คอน สตีล*	ผลิตและจำหน่ายเหล็กหลอด	50.00	-	-	-	-	836	4.88
บจก. มิลล์คอน สตีล ไฟฟ์	ผลิตและจำหน่ายเหล็กรูปพรรณ	100.00	611	2.52	644	2.58	913	5.33
บจก. สหร่วมวัสดุก่อสร้าง	จำหน่ายเหล็กและวัสดุก่อสร้าง	100.00	901	3.71	815	3.27	1,548	9.03
บจก. ชันเทค เมทัลส์	จัดการเศษเหล็กและแปรรูปเศษเหล็กเพื่อจำหน่าย	99.99	1,889	7.78	1,906	7.64	568	3.31
Millcon Thiha Limited	จำหน่ายเหล็กเส้น	51.00	348	1.43	78	0.31	-	-
รวมทั้งสิ้น			24,268	100	24,944	100	17,143	100

หมายเหตุ

*บริษัท เซนทรา-วาร์ทิง เอนจิเนียริง จำกัด เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ไอเจน เอนจิเนียริง จำกัด และบริษัทลดสัดส่วนการถือหุ้นเหลือร้อยละ 39.99 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558

**เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 บริษัท โกเบ สตีล จำกัด ได้ร่วมลงทุนในบริษัท มิลล์คอน สเปเชียล สตีล จำกัด คิดเป็นร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท โคเบลโก้ มิลล์คอน สตีล จำกัด



ตารางแสดงรายได้แยกตามผลิตภัณฑ์ (ตามงบการเงินรวม)

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทผลิตภัณฑ์	ปี 2560			ปี 2559			ปี 2558		
	ปริมาณ (Ton)	มูลค่า	%	ปริมาณ (Ton)	มูลค่า	%	ปริมาณ (Ton)	มูลค่า	%
เหล็กเส้นกลมและเหล็กข้ออ้อย (Steel Bar)	612,132	10,337	51.72	732,647	10,522	54.76	541,583	8,345	67.68
เหล็กรูปพรรณ (Structural Steel)	40,713	852	4.27	39,901	773	4.02	32,928	612	4.96
เหล็กลวด (Wire rod)	36,159	658	3.29	69,344	977.20	5.09	-	-	-
เหล็กแท่งยาว (Billet)	474,726	7,057	35.32	526,398	6,389	33.25	131,247	2,038	16.52
อื่นๆ (Other)	87,368	1,078	5.40	62,354	553	2.88	103,801	1,336	10.84
รวมทั้งสิ้น	1,251,098	19,983	100	1,430,644	19,214	100.00	809,569	12,331	100.00

2.2) การตลาด และการแข่งขัน

กลยุทธ์การตลาด

1) กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ (Product and Service)

กลุ่มบริษัทมีความตระหนักถึงสภาวะตลาดและความต้องการที่แตกต่างกันของผู้บริโภค จึงมีผลิตภัณฑ์หลักที่หลากหลาย และมีนโยบายที่จะเพิ่มประเภทของผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้ลูกค้าสามารถซื้อหาผลิตภัณฑ์เหล็กทุกประเภทที่ต้องการได้จากบริษัทที่เดียวโดยไม่จำเป็นต้องสั่งซื้อจากผู้ผลิตหลายแห่ง ซึ่งผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทมีครอบคลุมตั้งแต่เหล็กม้วน เหล็กแผ่น เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ ท่อเหล็ก และเหล็กเส้น การที่บริษัทมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายดังกล่าวนี้นี้ ทำให้กลุ่มบริษัทมีความได้เปรียบด้านการใช้วัตถุดิบ เนื่องจากวัตถุดิบหลักที่ใช้สำหรับการผลิตเหล็กรูปพรรณ คือ เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน สามารถใช้ในการผลิตสินค้าของกลุ่มบริษัทในส่วนของเหล็กรูปพรรณได้เกือบทุกประเภท นอกจากนี้ ยังทำให้กลุ่มบริษัทมีส่วนสูญเสียที่เกิดจากการผลิตน้อยลงด้วย เนื่องจากเหล็กส่วนที่เหลือจากการตัดเพื่อทำผลิตภัณฑ์ชนิดหนึ่งอาจนำไปใช้ทำผลิตภัณฑ์อีกชนิดหนึ่งได้ สำหรับเหล็กเส้นซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้หลักให้แก่กลุ่มบริษัทนั้น ผลิตตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) และมีหลากหลายขนาดให้ลูกค้าได้เลือกซื้อตามความต้องการใช้งาน ทั้งนี้ จากการเข้าลงทุนในบริษัท มิลล์คอน บุรพา จำกัด ทำให้บริษัทสามารถผลิตเหล็กเส้นชนิดเกลียวรับแรงดึงสูงได้ตามมาตรฐานต่างประเทศ และเป็นผลให้กลุ่มบริษัทเป็นผู้ผลิตเหล็กแรงดึงสูงชนิดเกลียวเพียงรายเดียวในประเทศและรายเดียวในเอเชีย ซึ่งตั้งแต่ปี 2555 ที่โครงการ Green Mill ได้เริ่มดำเนินการผลิตเหล็กแท่งทรงยาว (Billet) ที่เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตผลิตภัณฑ์กลุ่มเหล็กเส้น อันเป็นผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ ได้สำเร็จทำให้บริษัทฯ มีวัตถุดิบป้อนเข้าสายการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง ลดต้นทุนการผลิต และลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบที่สำคัญได้ นอกจากนี้จากที่บริษัทได้เข้าซื้อทรัพย์สินของ TSSI ทำให้กลุ่มบริษัทสามารถผลิตเหล็กลวด (Wire Rod) ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต ลวดเหล็กอุตสาหกรรม (Industrial Wires), ตะแกรงเหล็ก (Wire Mesh), ลวดเหล็กกล้าสำหรับคอนกรีตอัดแรง (PC Wire/ PC Strand), ลวดสปริง,



สลักภัณฑ์ (Fasteners) อีกทั้งกลุ่มบริษัทยังสามารถผลิต Billet เกรดพิเศษ ซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตเหล็กหลอดเกรดพิเศษ ที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง อาทิ การผลิตสลึง ลวดเชื่อม ชิ้นส่วนยานยนต์ เป็นต้น

นอกจากนี้กลุ่มบริษัทยังมีการบริการด้านเหล็กอื่นๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ อย่างงานบริการตัดและดัดเหล็ก (Cut & Bend) ที่จะทำให้ลูกค้าสามารถสั่งซื้อเหล็กจากบริษัท และสามารถส่งตัดและดัด หรือขึ้นชิ้นงานได้ตามความต้องการของลูกค้าได้ทันที ทำให้ลูกค้าสามารถประหยัดเวลา รวมไปถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ อย่างเช่น ค่าขนส่ง ค่าสูญเสียเหล็กโดยเปล่าประโยชน์ ต้นทุนค่าแรงงาน เป็นต้น และยังมีบริการรับซ่อมแซม และบำรุงรักษาเครื่องจักร ซึ่งเป็นการแยกหน่วยซ่อมบำรุงของกลุ่มบริษัท มาเป็นในรูปแบบดำเนินธุรกิจงานบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจักร (Maintenance & Engineering) โดยเป็นการขยายธุรกิจของบริษัทเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่มีมากยิ่งขึ้น เป็นต้น

นอกจากความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ และการบริการแล้ว บริษัทยังเน้นการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานและรายละเอียดที่ลูกค้ากำหนด มีการส่งมอบสินค้าที่ตรงต่อเวลาและเชื่อถือได้ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการให้บริการแก่ลูกค้า รวมถึงมีการติดตามผลการจัดส่งและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพื่ออำนวยความสะดวก สร้างความประทับใจ และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า

นอกจากนี้ บริษัทยังเน้นผลิตสินค้าที่อยู่ในความต้องการของตลาดเป็นหลัก โดยบริษัทจะคาดการณ์ว่าสินค้าชนิดใดจะเป็นที่ต้องการของตลาดและมีแนวโน้มราคาที่ดี จึงจะผลิตสินค้านั้นออกมาในปริมาณมากเพื่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาด และจากการที่บริษัทมีความชำนาญในการบริหารสินค้าคงคลัง สำหรับสินค้าที่เป็นที่นิยมของตลาด บริษัทจะวางแผนจัดหาวัตถุดิบให้ได้ปริมาณที่เพียงพอและมีระดับราคาที่เหมาะสม เพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ออกขายในช่วงที่มีความต้องการสูง ส่วนสินค้าที่ไม่ค่อยเป็นที่นิยมของตลาดมากนัก บริษัทจะทำการผลิตเมื่อมีคำสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้าจากลูกค้าเท่านั้น

2) กลยุทธ์ด้านราคา (Price)

บริษัทกำหนดราคาสินค้าตามภาวะของอุปสงค์และอุปทานในตลาด โดยมีนโยบายกำหนดราคาตามภาวะความต้องการสินค้า รวมถึงราคาตลาดของสินค้าและวัตถุดิบเป็นเกณฑ์ นอกจากนี้ จะพิจารณาถึงแนวโน้มของภาวะตลาดและราคาในอนาคตเพื่อเป็นปัจจัยในการกำหนดราคาสินค้าด้วย โดยบริษัทจะพยายามกำหนดราคาของผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับสภาวะตลาดและให้มีความสามารถในการแข่งขันได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะไม่ใช้ราคาเป็นปัจจัยหลักในการแข่งขัน หากแต่จะเน้นที่คุณภาพของสินค้า ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ และการให้บริการที่ดี เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ

3) กลยุทธ์ด้านการจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย (Place)

บริษัทบริหารช่องทางการจำหน่ายโดยยึดหลักระบบการตลาดในแนวตั้ง (Vertically Integrated Marketing Distribution System) โดยการมีความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าและพันธมิตรในการกระจายผลิตภัณฑ์ของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทมีการร่วมมือกันทางการตลาดระหว่างผู้ดำเนินการในช่องทางการจัดจำหน่าย ได้แก่ ผู้ผลิต ผู้ค้าส่ง และผู้ค้าปลีก ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายทางการตลาด มีอำนาจต่อรองมากขึ้น และยังช่วยลดขั้นตอนในการจัดจำหน่ายบางขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนกัน ทำให้การจัดจำหน่ายและการกระจายสินค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทยังเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ต เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้ารายย่อยทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดมากขึ้น



4) กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการขาย (Promotion)

บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ที่น่าพอใจ โดยบริษัทจะมอบส่วนลดหรือเพิ่มระยะเวลาการชำระเงินให้แก่ลูกค้ารายใหญ่ที่มีการสั่งซื้อในปริมาณมาก หรือมีฐานะการเงิน และประวัติการชำระเงินที่ดี ทั้งนี้ บริษัทจะจัดส่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการให้แก่ลูกค้าถึงสถานที่ที่ลูกค้ากำหนด เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงด้านการจัดหาและจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า ซึ่งช่วยให้ลูกค้าสามารถควบคุมต้นทุนได้ง่ายขึ้น และยังเป็นการช่วยพัฒนาความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกค้ากับบริษัทอีกด้วย

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ลูกค้าเป้าหมายของบริษัทส่วนใหญ่เป็นลูกค้าประเภทผู้ค้าส่ง (Wholesalers) ซึ่งเป็นลูกค้าที่มีมูลค่าการสั่งซื้อในแต่ละครั้งที่สูง ซึ่งจะซื้อผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทเพื่อจำหน่ายต่อให้แก่กลุ่มลูกค้ารายอื่นๆ เช่น ร้านค้าวัสดุก่อสร้างทั่วไป ผู้รับเหมาก่อสร้าง หรือลูกค้าทั่วไปตามบ้านเรือน อีกทอดหนึ่ง ซึ่งตัวแทนจำหน่ายวัสดุก่อสร้างเหล่านี้มีส่วนช่วยในการกระจายสินค้าของบริษัทออกไปยังพื้นที่ในต่างจังหวัด ทั้งนี้สัดส่วนมูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่อยอดขายรวมให้กับลูกค้าในแต่ละกลุ่มในระหว่าง ปี 2558 - 2560 สามารถสรุปได้ดังนี้

ประเภทของลูกค้า	เฉพาะกิจการ			รวมบริษัทย่อย		
	2560	2559	2557	2560	2559	2558
ผู้ค้าส่ง (Wholesaler)		88.97%	97.08%	82.80%	77.77%	98.34%
ลูกค้าโครงการ		0.94%	1.28%	1.71%	1.62%	0.73%
ลูกค้าอื่นๆ		10.10%	1.64%	15.49%	20.61%	0.93%
รวม		100%	100%	100%	100%	100%

สำหรับการจำหน่ายสินค้า บริษัทไม่ได้มีการจำหน่ายสินค้าให้กับลูกค้ารายใดรายหนึ่งในสัดส่วนเกินร้อยละ 35 ของยอดขายรวม ทั้งนี้ในปี 2560 สัดส่วนของกลุ่มลูกค้าประเภทผู้ค้าส่งของกลุ่มบริษัทอยู่ที่ร้อยละ 82.80 ของรายได้จากการขายซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2559 เนื่องจากการเร่งดำเนินการก่อสร้างของภาครัฐ สำหรับสัดส่วนของกลุ่มลูกค้าอื่นๆ อยู่ที่ร้อยละ 15.49 ซึ่งลดลงปี 2559 เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ทั้งนี้ บริษัทยังคงยึดนโยบายที่จะขยายฐานลูกค้าให้กว้างขึ้นโดยไม่พึ่งพิงลูกค้ารายใดรายหนึ่ง

การขายสินค้าให้แก่ลูกค้าของกลุ่มบริษัทมีทั้งการขายเป็นเงินสด และการให้ระยะเวลาชำระเงินแก่ลูกค้า โดยพิจารณาจากความสัมพันธ์ทางการค้า ระยะเวลาในการซื้อ-ขายกับบริษัท และประวัติในการชำระหนี้ โดยจะต้องมีประวัติการชำระเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ทั้งนี้บริษัทให้เครดิตแก่ลูกค้าที่แตกต่างกันตามหลักในการพิจารณาเครดิตของบริษัทฯ ซึ่งเครดิตที่ลูกค้าแต่ละรายได้รับนั้นจะไม่เกิน 120 วัน โดยปัจจุบันกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทเป็นผู้ค้าส่งผลิตภัณฑ์เหล็กในกรุงเทพและปริมณฑล บริษัทยังมีการขยายตลาดไปสู่กลุ่มลูกค้าในต่างประเทศเพิ่มขึ้นอีกด้วย



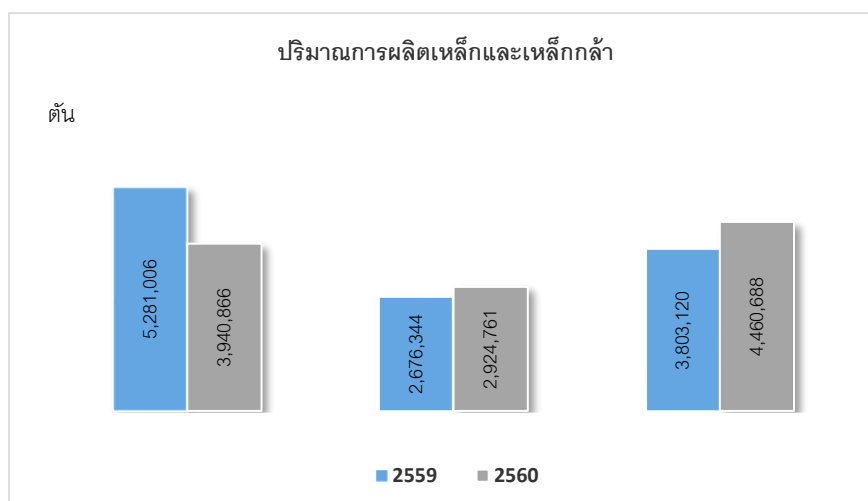
ภาวะตลาดอุตสาหกรรมเหล็ก

ในปี 2560 ยอดการผลิตเหล็กดิบของโลก เพิ่มขึ้น 5.3% อยู่ที่ 1,691 ล้านตัน ซึ่งเป็นไปตามกลไกภาวะเศรษฐกิจของโลก และราคาตลาดสินค้าเหล็กโดยรวมปรับตัวสูงขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังที่ผ่านมา ขณะที่ส่วนแบ่งการผลิตเหล็กของจีนอยู่ที่ 49.2% หรือจำนวน 832 ล้านตัน

ปี 2560 ประเทศไทยมียอดการบริโภคเหล็กสำเร็จรูปไทยอยู่ที่ 16.6 ล้านตัน ลดลง 13.7% จำแนกเป็นการบริโภคเหล็กทรงยาว 5.6 ล้านตัน และเหล็กทรงแบน 11.0 ล้านตัน ผลิตภัณฑ์ที่มีการบริโภคมากที่สุด ได้แก่ เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนและไม่เป็นม้วน 7.1 ล้านตัน รองลงมาคือ เหล็กเส้นก่อสร้างและเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ 3.4 ล้านตัน และเหล็กแผ่นรีดเย็น 3.3 ล้านตัน โดยปริมาณการบริโภคเหล็กของประชากรประเทศไทยอยู่ที่ 251 กิโลกรัมต่อคน

การผลิต

สำหรับยอดการผลิตเหล็กสำเร็จรูปรวมของไทยปี 2560 อยู่ที่ 6.87 ล้านตัน ลดลง 13.7% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา จำแนกเป็นการผลิตเหล็กทรงยาว 3.9 ล้านตัน ลดลง 34.0% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากความต้องการใช้เหล็กในประเทศลดลง จากการชะลอตัวของภาคการก่อสร้าง โดยในปี 2560 ยอดการผลิตเหล็กเส้นและเหล็กรูปพรรณรีดร้อน (Rebar & HR Section) ลดลง 32.9% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา อยู่ที่ 3.19 ล้านตัน ส่วนยอดการผลิตเหล็กหลอด (Wire Rod) ขยายตัว 42.0% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา อยู่ที่ 749,500 ตัน สำหรับการผลิตเหล็กทรงแบนปี 2560 อยู่ที่ 2.92 ล้านตัน ขยายตัว 9.3% โดยผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนเพิ่มขึ้น 9.3% อยู่ที่ 2.9 ล้านตัน



ที่มา : สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย



การส่งออก

การส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็กรวมของไทยปี 2560 อยู่ที่ 2.28 ล้านตัน ขยายตัว 18.9% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา จำแนกเป็นการส่งออกวัตถุดิบ 449,531 ตัน และผลิตภัณฑ์เหล็กสำเร็จรูปอยู่ที่ 1.55 ล้านตัน ขยายตัวจากปีที่ผ่านมา 20.0% สำหรับผลิตภัณฑ์เหล็กที่มีการส่งออกมากที่สุดคือ เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 571,096 ตัน หดตัวจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน -1.1% รองลงมาคือ เหล็กท่อ 316,833 ตัน เพิ่มขึ้น 41.7% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา

การนำเข้า

ปริมาณการนำเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กรวมทั้งหมดของไทยปี 2560 อยู่ที่ 16.59 ล้านตัน ลดลง 13.4% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา จำแนกเป็นการนำเข้าวัตถุดิบ 2.29 ล้านตัน การนำเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กสำเร็จรูป 2.92 ล้านตัน และการนำเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กสำเร็จรูป 11.33 ล้านตัน โดยผลิตภัณฑ์เหล็กสำเร็จรูปที่มีการนำเข้ามากที่สุดคือ เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนและไม่เป็นม้วน 4.16 ล้านตัน รองลงมาคือ เหล็กแผ่นเคลือบ 2.55 ล้านตัน และเหล็กแผ่นรีดเย็นชนิดม้วนและไม่เป็นม้วน 1.57 ล้านตัน ตามลำดับ

Product	Import (ล้านบาท)			Export (ล้านบาท)		
	2560	2559	เปลี่ยนแปลง	2560	2559	เปลี่ยนแปลง
เหล็กทรงยาว Long Product	15,993	14,795	8.10%	8,158	7,071	15.37%
Bar	6,957	6,820	2.01%	2,527	2,088	21.02%
HR section	613	785	-21.91%	5,278	4,854	8.74%
Wire rod	8,423	7,190	17.15%	353	129	173.64%
เหล็กทรงแบน Flat Product	161,504	148,355	8.86%	13,331	9,809	35.91%
Hot rolled flat products	52,331	51,565	1.49%	242	368	-34.24%
Cold rolled flat products	36,752	28,398	29.42%	6,845	5,876	16.49%
Coated Steel	72,421	68,392	5.89%	6,244	3,565	75.15%
เหล็กกึ่งสำเร็จรูป Semi-Finished Product	43,784	51,906	-15.65%	3,876	1,916	102.30%
Billet	13,082	20,852	-37.26%	83	-	N/A
Slab	20,429	13,652	49.64%	-	260	-100.00%
All other Semi-Product	10,273	17,402	-40.97%	3,793	1,656	129.05%
Pipe	28,678	28,029	2.32%	15,202	10,056	51.17%
Pipe-Seamless	12,007	12,957	-7.33%	6,072	3,589	69.18%
Pipe-Welded	16,671	15,072	10.61%	9,130	6,467	41.18%

ที่มา : สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

แนวโน้มปี 2561

สถาบันเหล็กโลก หรือ Worldsteel คาดการณ์ความต้องการใช้เหล็กสำเร็จรูปของโลกปี 2561 มีแนวโน้มขยายตัว 1.6% อยู่ในระดับปานกลางอัน โดยความต้องการเหล็กในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาจะเป็นกลุ่มที่ช่วยขับเคลื่อนให้การบริโภคเหล็กขยายตัวอย่างต่อเนื่อง



ส่วนสถานการณ์ อุตสาหกรรมเหล็กในประเทศจีน คาดว่าการขยายตัวของอุตสาหกรรมเหล็กน่าจะชะลอตัวในจีน เนื่องจากรายการลดกำลังการผลิตตั้งแต่ช่วงปลายปี 2560 จนถึงช่วงไตรมาส 1 ของปี 2561

สำหรับ การคาดการณ์ความต้องการใช้เหล็กของไทยในปี 2561 น่าจะมีปริมาณ 18.6 – 19.0 ล้านตัน โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมก่อสร้าง ซึ่งคาดว่าจะขยายตัว 9%-12% จากการลงทุนด้านการก่อสร้างของภาครัฐที่น่าจะขยายตัว 13%-17% และภาคเอกชนคาดว่าจะขยายตัว 2%-5% ส่วนในภาคอุตสาหกรรมรถยนต์ คาดการณ์ว่าจะขยายตัว 4%-6%

2.3) การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ

1) วัตถุดิบ

วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตเหล็กเส้นกลมและเหล็กเส้นข้ออ้อย คือ เหล็กแท่งยาว (Billet) และวัตถุดิบสำคัญในการผลิตคือ เศษเหล็ก (Scrap) กลุ่มบริษัทได้มีการจัดหาเศษเหล็กทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตเหล็กแท่งยาว ส่วนวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตเหล็กรูปพรรณ คือ เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน (Hot Rolled Coil) โดยในปี 2558-2560 มีรายละเอียดของแหล่งวัตถุดิบของกลุ่มบริษัทดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

วัตถุดิบ	เฉพาะกิจการ						รวมบริษัทย่อย					
	2560		2559		2558		2560		2559		2558	
	มูลค่า	สัดส่วน	มูลค่า	สัดส่วน	มูลค่า	สัดส่วน	มูลค่า	สัดส่วน	มูลค่า	สัดส่วน	มูลค่า	สัดส่วน
☐ ต่างประเทศ												
- เหล็กแท่งเล็ก (Billet)	1,398	18%	2,736	38%	1,769	25%	4,110	33.57%	7,587	58.29%	1,977	17.20%
- เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน (HRC)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135	1.17%
- เศษเหล็ก (Scrap)	-	-	-	-	-	-	349	2.85%	477	3.67%	504	4.38%
รวมต่างประเทศ	1,398	18%	2,736	38%	1,769	25%	4,459	36.42%	8,064	61.96%	2,616	22.76%
☐ ในประเทศ												
- เหล็กแท่งเล็ก (Billet)	6,351	82%	4,469	62%	4,397	61%	4,470	36.51%	2,594	19.94%	4,663	40.56%
- เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน (HRC)	-	-	-	-	1,011	14%	452	3.69%	709	5.44%	2,016	17.54%
- เศษเหล็ก (Scrap)	-	-	-	-	-	-	2,862	23.37%	1,648	12.66%	2,201	19.15%
รวมในประเทศ	6,351	82%	4,469	62%	5,408	75%	7,784	63.58%	4,951	38.04%	8,880	77.24%
รวม	7,749	100%	7,205	100%	7,177	100%	12,243	100%	13,015	100%	11,496	100%

การดำเนินการจัดหามุ่งเน้นการหาสินค้าที่มีคุณภาพ มีความคุ้มค่า และส่งมอบสินค้าในปริมาณที่ต้องการภายในระยะเวลาที่เหมาะสม สอดคล้องกับปริมาณสินค้าคงคลังและแผนการผลิต เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในภาพรวมของทั้งกลุ่มบริษัทนอกจากนี้ ทางหน่วยงานจัดหามีการประมาณการความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบเพื่อรักษาระดับสินค้า



คงคลังอย่างเหมาะสมกับนโยบายและแผนการผลิตเพื่อสามารถรักษาระดับต้นทุนทางด้านสินค้าคงคลัง ในขณะเดียวกันสามารถสนับสนุนกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง

ลักษณะการจัดหาวัตถุดิบของกลุ่มบริษัท มีการดำเนินงานจัดหาจากแหล่งวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์จากทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ โดยเน้นที่คุณภาพของวัตถุดิบเป็นหลักในระดับต้นทุนที่สมเหตุสมผล สัดส่วนของการจัดหาภายในประเทศและภายนอกประเทศคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 64 และร้อยละ 36 ตามลำดับ ทั้งนี้ ในปี 2560 บริษัท ชันเทค เมทัลส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้ร่วมลงทุนกับบริษัท โอเชียน อินเตอร์เนชั่นแนล บิสซิเนส จำกัด จัดตั้งบริษัท โอเชียน ชีฟพลาย จำกัด เพื่อดำเนินการจัดหาและจำหน่ายเศษเหล็กทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ส่งผลให้ในปีที่ผ่านมากลุ่มบริษัทสามารถจัดหาเศษเหล็กในประเทศ เพื่อนำมาผลิตได้เพิ่มขึ้น และรองรับกลุ่มลูกค้าเพิ่มมากขึ้น

2) นโยบายสินค้าคงคลัง

นโยบายการบริหารวัตถุดิบและสินค้าคงคลังของบริษัทจะมีความยืดหยุ่น และมีได้กำหนดปริมาณการสำรองไว้อย่างตายตัว โดยผู้บริหารของบริษัทจะติดตามข้อมูลความเคลื่อนไหวของภาวะตลาดอย่างใกล้ชิดจากแหล่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการซื้อขายในตลาดโลก งานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การร่วมสนทนาหรือประชุมกับผู้จำหน่ายวัตถุดิบรายใหญ่ เพื่อวางแผนและกำหนดนโยบายการจัดซื้อวัตถุดิบให้เหมาะสมกับสภาวะตลาดในแต่ละขณะ โดยร่วมมือกับฝ่ายโรงงานและการตลาดในการวางแผนการผลิตและจำหน่ายสินค้า ซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงปริมาณสินค้าคงคลังของบริษัทจะขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด อุปสงค์และอุปทาน ปริมาณวัตถุดิบในตลาด รวมถึงอำนาจการต่อรองของผู้จำหน่ายวัตถุดิบและลูกค้าในขณะนั้นด้วย ทั้งนี้ การที่บริษัทมีการสำรองสินค้าคงคลังเพื่อช่วยให้สามารถส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าในทันที ในขณะที่ผู้ประกอบการที่มีลักษณะการผลิตตามคำสั่งของลูกค้า (Made to Order) เพียงอย่างเดียว อาจทำให้ลูกค้าต้องรอการสั่งซื้อวัตถุดิบและสั่งผลิตเป็นเวลานาน

3) อัตราค่าการผลิต

โรงงาน	ประเภทเครื่องจักร	อัตราค่าการผลิต (ตันต่อปี)
เครื่องจักรผลิตเหล็กเส้น		
(โรงรีดเหล็กเส้น - กรุงเทพฯ (บางกระเจ็ด))	- เครื่องจักรผลิตเหล็กเส้นและเหล็กเส้นข้ออ้อย	270,000
(โรงรีดเหล็กเส้น - ระยอง)	- เครื่องจักรผลิตเหล็กเส้น เหล็กเส้นข้ออ้อย เหล็กเส้นชนิดเกลียวรับแรงดึงสูง และเหล็กเพลลา	360,000
รวม		630,000
เครื่องจักรผลิตเหล็กรูปพรรณ		
(โรงเหล็กรูปพรรณ - กรุงเทพฯ (บางกระเจ็ด))	- เครื่องตัดแผ่น (เหล็กแผ่น)	11,000
"	- เครื่องรีดท่อ (ท่อเหล็ก)	27,000
"	- เครื่องรีดตัวซี (เหล็กรูปตัวซี)	58,000
รวม		96,000



เครื่องจักรผลิตเหล็กรูปพรรณ		
(โรงเหล็กรูปพรรณ – พม่า)	- เครื่องผลิต (เหล็กม้วนแถบเล็ก)	54,000
	- เครื่องรีดท่อ (ท่อเหล็ก)	10,397
	รวม	64,397
โรงเตาหลอม - ระยอง		
(โครงการ Green Mill)	- เตาหลอมอาร์คไฟฟ้า (EAF)	650,000
	รวม	650,000
เครื่องจักรผลิตเหล็กกลว		
(โรงรีดเหล็กกลว – ระยอง (TSSI))	- เครื่องจักรผลิตเหล็กกลว	500,000
	รวม	500,000
เครื่องจักรตัดแยกเศษเหล็ก		
(ชลบุรี (Suntech Metals))	- เครื่องจักรตัดแยกเศษเหล็ก	460,000
	รวม	460,000

โรงงานของกลุ่มบริษัท มีอยู่ 6 แห่ง แบ่งออกเป็น

- 1) โรงงานรีดเหล็กเส้น - กรุงเทพฯ (ถนนบางกระเจี๊ยะ) เป็นโรงงานผลิตเหล็กเส้นกลมและเหล็กเส้นข้ออ้อย ที่ความหนาตั้งแต่ 6 มิลลิเมตร ถึง 16 มิลลิเมตร มีกำลังการผลิตอยู่ที่ 270,000 ตันต่อปี และยังมีโรงงานรีดเหล็กเส้น - ระยอง เป็นโรงงานผลิตเหล็กเส้นกลมและเหล็กเส้นข้ออ้อย ที่ความหนาตั้งแต่ 16 มิลลิเมตร ถึง 63.5 มิลลิเมตร นอกจากนี้ยังผลิตเหล็กเส้นชนิดเกลียวรับแรงดึงสูง และเหล็กเพลลา ด้วยกำลังการผลิตรวมประมาณ 360,000 ตันต่อปี
- 2) โรงผลิตเหล็กรูปพรรณ - กรุงเทพฯ (ถนนบางกระเจี๊ยะ) ซึ่งผลิตเหล็กตัวซี, เหล็กท่อ, เหล็กแผ่น และเหล็กแบนตัด ซึ่งมีกำลังการผลิตอยู่ที่ 96,000 ตันต่อปี
- 3) โรงผลิตเหล็กรูปพรรณ – ประเทศพม่า (ทิลาวา) ซึ่งผลิตเหล็กท่อ ซึ่งมีกำลังการผลิตอยู่ที่ 64,397 ตันต่อปี
- 4) โรงเตาหลอม หรือ เตาหลอมอาร์คไฟฟ้า (Electronic Arc Furnace: EAF) เป็นโรงหลอมเศษเหล็กเหลือใช้ ภายใต้โครงการ Green Mill ตั้งอยู่ที่จังหวัดระยอง โรงหลอมดังกล่าวสามารถหลอมเศษเหล็กเหลือใช้เพื่อผลิตเหล็กแท่งยาว (Billet) ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เหล็กประเภทต่างๆ ด้วยกำลังการผลิตประมาณ 650,000 ตันต่อปี
- 5) โรงงานรีดเหล็กกลว - ระยอง เป็นโรงงานที่ผลิตเหล็กกลว ที่มีขนาดตั้งแต่ 5.5 มิลลิเมตร ถึง 16 มิลลิเมตร ด้วยกำลังการผลิตรวมประมาณ 500,000 ตันต่อปี
- 6) โรงคัดแยกเศษเหล็ก – ชลบุรี เป็นโรงงานที่จัดหาเศษเหล็ก แล้วนำมาคัดแยก โดยกระบวนการ Shredder และ Shear จากผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่มีเหล็กเป็นส่วนประกอบทั้งที่หมดอายุใช้งานแล้ว หรือเป็นเศษซากเหล็กอุตสาหกรรม ด้วยกำลังการผลิตรวม 460,000 ตันต่อปี

โดยกระบวนการผลิตของกลุ่มบริษัทจะเป็นการประสานงานกัน 3 ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง คือ ฝ่ายขาย ฝ่ายจัดซื้อ และฝ่ายผลิต โดยฝ่ายขายเมื่อได้รับคำสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้า จะส่งคำสั่งผลิตสินค้าไปที่ฝ่ายผลิต ซึ่งฝ่ายผลิตอาจผลิตมากกว่าจำนวนที่ลูกค้าสั่งซื้อได้หากพิจารณาว่าสินค้าประเภทดังกล่าวมีความต้องการในตลาด เพื่อให้การผลิตก่อให้เกิดการประหยัดต่อ



ขนาด (Economy of Scale) ทั้งนี้ ฝ่ายผลิตจะเป็นผู้พิจารณาถึงขนาดที่จะผลิต ระยะเวลาที่ใช้ในการผลิต ปริมาณวัตถุดิบที่ต้องใช้และที่ต้องสั่งซื้อเพิ่มเติม แล้วจึงแจ้งให้ฝ่ายขายทราบ ในขณะที่ฝ่ายจัดซื้อจะเป็นผู้ดำเนินการสั่งซื้อวัตถุดิบ และตรวจสอบปริมาณสินค้าคงคลังว่ามีเพียงพอสำหรับการผลิตหรือไม่ โดยฝ่ายตรวจสอบคุณภาพจะเข้าไปตรวจสอบคุณภาพสินค้าในแต่ละขั้นตอนการผลิตตามแผนการตรวจสอบคุณภาพ (Quality Control Plan)

ในส่วนของกระบวนการผลิต กลุ่มบริษัทมีการกำหนดขั้นตอนการทำงานไว้อย่างชัดเจน โดยได้มีการปรับปรุงระบบการผลิตและนำเทคโนโลยีการผลิตพร้อมทั้งเครื่องจักรที่ทันสมัยมาใช้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพของสินค้า

4) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

นอกเหนือจากการให้ความสำคัญด้านคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์แล้ว กลุ่มบริษัทยังให้ความสำคัญในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เนื่องจากการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทมีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายและระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมซึ่งมีความเข้มงวดมาก โดยกลุ่มบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องดังกล่าวทั้งหมด และยังคงคำนึงถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและระเบียบที่เกี่ยวข้องเมื่อกลุ่มบริษัททำการคัดเลือกหรือปรับปรุงเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในโรงงาน มีระบบบำบัดน้ำเสีย (Waste Water Treatment Unit) ที่ออกแบบเฉพาะเพื่อใช้กับโรงงานของบริษัท ซึ่งสามารถนำน้ำที่เสียหรือใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการผลิตเหล็กเส้นหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ต่อเนื่องอีกด้วย ทั้งนี้ โรงงานของกลุ่มบริษัทได้รับการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอภายใต้การควบคุมดูแลของกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยผลการตรวจสอบสรุปได้ว่า สภาพโรงงานและสภาพแวดล้อมต่างๆ ในบริเวณโรงงานอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ไม่ก่อให้เกิดปัญหาใดๆ ต่อสภาพแวดล้อม

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทได้ดำเนินการในด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นในเรื่องการจัดการและการบำรุงรักษา รวมทั้งปรับปรุงหน่วยบำบัดน้ำเสียและการแก้ไขขั้นตอนการควบคุมการทำงานของหน่วยบำบัดน้ำเสียและการบำบัดของเสียเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยบริษัทได้รับการรับรองด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมมาตรฐาน ISO 14001:2004 จากบริษัท ยูไนเต็ท รีจิสตร้า ออฟ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด นับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2549 อีกทั้งบริษัทยังมีการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญอิสระเพื่อทำการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมทุกปี ทั้งคุณภาพของอากาศ ความดังของเสียง ความเข้มของแสงสว่าง ความร้อนบริเวณพื้นที่ทำงานหน้าแท่นรีด โดยจากรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมปีล่าสุด โดยบริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบให้กับบริษัท และบริษัทยังได้ทำการว่าจ้างบริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด ให้ทำการตรวจสอบคุณภาพน้ำที่โรงงานของบริษัท และบริษัทย่อย ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดระยอง ในปี 2560 สรุปผลการตรวจระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งวัดคุณภาพน้ำเสียทั้งก่อนเข้าและหลังออกจากระบบ พบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

สำหรับบริษัท มิลล์คอน บุรพา จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 จากบริษัท BVQI จำกัด ตั้งแต่ เดือนกันยายน 2541 นอกจากนี้ บริษัทย่อยยังมีการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญอิสระเพื่อทำการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมทุกปี โดยจากรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมปี 2560 โดยบริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด ได้วิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถสรุปผลการตรวจวัดวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด



2.4) งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีการประกอบธุรกิจที่มีลักษณะเป็นโครงการ หรือชิ้นงานที่มีมูลค่าสูง และใช้เวลานานในการส่งมอบ ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษัทไม่มีงานคงค้างที่ยังมิได้ส่งมอบ



3. ปัจจัยความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยง

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงหลายประการที่เกิดจากการประกอบธุรกิจ จึงได้มีการพัฒนาโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขึ้น โดยใช้แนวทางการบริหารความเสี่ยงที่สามารถจัดการและลดความเสี่ยงดังกล่าวลงได้ ด้วยการติดตามอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทได้จัดให้มีการประชุมความเสี่ยง จากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ประกอบด้วยผู้มีความรู้ความสามารถจากทุกสายงานขององค์กร เพื่อกำหนดมาตรการในการควบคุมความเสี่ยงดังกล่าว และดำเนินการต่อความเสี่ยงโดยเรียงลำดับความเร่งด่วนของผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เพื่อพัฒนาเป็นแนวทางการบริหารความเสี่ยงสำหรับกลุ่มบริษัท และใช้เป็นแนวปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ

1) ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

1.1) ความเสี่ยงด้านการตลาด

อุตสาหกรรมเหล็กของไทยเผชิญกับความเสี่ยงจากการที่ความต้องการสินค้า และราคามีความผันผวนตามฤดูกาล ซึ่งเป็นปัจจัยที่ต้องคำนึงเป็นอย่างยิ่งในการประกอบธุรกิจ อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทได้มีการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต รวมทั้งมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและสร้างความแตกต่างให้กับตัวสินค้าของบริษัท อาทิเช่น เหล็กเส้นข้ออ้อยชนิดเกลียว และเหล็กเส้นข้ออ้อยชนิดเกลียวรับแรงดึงสูง (High Tensile Thread Steel Bar) ซึ่งใช้สำหรับงานก่อสร้างที่ต้องการรับแรงดึงสูงเป็นพิเศษกว่างานก่อสร้างทั่วไป เช่น งานก่อสร้างรถไฟฟ้า สะพาน อุโมงค์ ทำเรื่อน้ำลึก เขื่อนกักเก็บน้ำ ฯลฯ โดยปัจจุบันบริษัทเป็นผู้ผลิตเพียงรายเดียวในประเทศ ที่สามารถผลิตเหล็กเส้นข้ออ้อยชนิดเกลียวรับแรงดึงสูงโดยผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานจากหลายประเทศทั่วโลก ทำให้บริษัทมีความสามารถในการแข่งขันเหนือคู่แข่งรายอื่นๆ ในตลาด และลดความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนในความต้องการสินค้าลง อีกทั้งสามารถขยายตลาดไปยังต่างประเทศที่ต้องการเหล็กชนิดดังกล่าวเพื่อการก่อสร้างได้อีกด้วย

อีกทั้งกลุ่มบริษัทยังมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในหลายอุตสาหกรรมมากขึ้น โดยเฉพาะอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ซึ่งเมื่อโครงการ Green Mill เริ่มดำเนินการผลิตด้วยเทคโนโลยีขั้นทันสมัย กลุ่มบริษัทก็จะสามารถผลิตเหล็กคุณภาพพิเศษ (Special Grade) ซึ่งมีความบริสุทธิ์และมีเนื้อเรียบกว่าเนื้อเหล็กที่ผลิตโดยเทคโนโลยีทั่วไป จึงเป็นที่ต้องการของอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่ใช้เหล็กคุณภาพสูงเป็นวัตถุดิบในการผลิต อาทิอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆ ที่ต้องการเหล็กคุณภาพพิเศษเพื่อใช้ในการผลิตได้อย่างแท้จริง

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทได้ขยายธุรกิจ ไปสู่ผลิตภัณฑ์เหล็กถด โดยมีแผนที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปสู่เหล็กถดเกรดพิเศษเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยยังต้องนำเข้าเหล็กถดเกรดพิเศษจากต่างประเทศเท่านั้น ทั้งนี้หากกลุ่มบริษัทสามารถผลิตเหล็กถดเกรดพิเศษป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมยานยนต์เพื่อทดแทนการนำเข้าได้นั้น จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่สามารถลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาเหล็กได้ และสามารถสร้างผลกำไรให้กับกลุ่มบริษัทได้อย่างยั่งยืน



2) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการจัดหาวัตถุดิบ

2.1) ความเสี่ยงจากการดำเนินการจัดหาวัตถุดิบ

ในการผลิตเหล็กแท่งยาว (Billet) ซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตเหล็กเส้นกลม, เหล็กเส้นข้ออ้อย และเหล็กถดนั้น บริษัทจำเป็นต้องจัดหาเศษเหล็ก (Scrap) สำหรับเตาหลอมอาร์คไฟฟ้า (Electric Arc Furnace : EAF) ทำให้อาจประสบกับความเสียด้านระยะเวลาในการจัดหาวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น และความไม่สม่ำเสมอของเศษเหล็กที่หาได้ ทั้งนี้ กลุ่มบริษัท ได้จัดการลดความเสี่ยงดังกล่าวด้วยการสร้างความร่วมมือระหว่างกลุ่มบริษัท กับพันธมิตรทางธุรกิจทั้งที่เป็นบริษัทผู้จำหน่ายเศษเหล็กรายใหญ่ในประเทศโดยตรง ตลอดจนมีการจัดหาแหล่งนำเข้าเศษเหล็กจากต่างประเทศ และยังมีการนำเศษเหล็กที่เป็นผลพลอยได้จากการผลิตของโรงงานกลับมาใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับเตาหลอม อีกทั้งยังได้วางแผนการผลิตและการสั่งซื้อวัตถุดิบอย่างรอบคอบและรัดกุม และมีการสร้างและบริหารความสัมพันธ์กับกลุ่มบริษัทจำหน่ายเศษเหล็กอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีวัตถุดิบเพียงพอสำหรับกระบวนการผลิต

ทั้งนี้ในปี 2558 บริษัทได้ซื้อกิจการของ บริษัท ชันเทค เมทัลส์ จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจด้านบริหารจัดการเศษเหล็กและแปรรูปเศษเหล็กเพื่อขายแก่โรงงานหลอม ทำให้บริษัทสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดหาวัตถุดิบสำหรับการหลอมเหล็กเนื่องจากชันเทค มีเครือข่ายในการจัดหาเศษเหล็กที่เข้มแข็ง ซึ่งจะช่วยรับประกันว่า บริษัทจะมีวัตถุดิบที่มีคุณภาพดีในราคาที่เหมาะสมสามารถนำมาใช้ในการหลอมเหล็ก เพื่อผลิตเหล็กแท่งยาว (Billet) ซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตเหล็กทรงยาวต่อไป

2.2) ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ

จากเดิมที่กลุ่มบริษัท ต้องนำเข้าเหล็กแท่งยาว (Billet) จากต่างประเทศ เพื่อใช้ในการผลิตเหล็กเส้นกลม, เหล็กเส้นข้ออ้อย และ เหล็กถด ทำให้มีความเสี่ยงจากราคาวัตถุดิบนำเข้าที่มีความผันผวนเปลี่ยนแปลงไปตามกลไกตลาดโลก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนค่าวัตถุดิบของกลุ่มบริษัท แต่เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ สามารถทำการผลิตเหล็กแท่งยาวได้เองจากความสำเร็จของโครงการ Green Mill ทำให้กลุ่มบริษัทได้รับความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบลดน้อยลง

3) ความเสี่ยงทางการเงิน

กิจกรรมของกลุ่มบริษัทย่อมมีความเสี่ยงทางการเงินที่หลากหลายซึ่งได้แก่ ความเสี่ยงจากตลาด (รวมถึงความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน, ความเสี่ยงด้านมูลค่ายุติธรรมอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ย, ความเสี่ยงด้านกระแสเงินสดอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย และ ความเสี่ยงด้านราคา) ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อและความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง กลุ่มบริษัทมีแผนการจัดการความเสี่ยงแต่ละประเภทดังนี้

3.1) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ในปี 2560 และ ปี 2559 บริษัทมีมูลค่าการสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศประมาณร้อยละ 18 และ ร้อยละ 38 ของมูลค่าการสั่งซื้อทั้งหมด ตามลำดับ ขณะที่มูลค่าการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศประมาณร้อยละ 5 และร้อยละ 5 ตามลำดับ ของมูลค่าการขายทั้งหมด โดยเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งทำให้บริษัทมีความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่ผ่านมามีบริษัทได้ลดผลกระทบจากความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน โดยการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward



contract) หรือ แปลงหนี้ค่าสินค้าเป็นหนี้เงินสกุลบาท โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของกระแสเงินสดและสถานการณ์ในขณะนั้นๆ

ในอนาคต บริษัทคาดว่าจะยังคงต้องสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศบ้าง และยังคงมองถึงการส่งออกไปยังต่างประเทศ ดังนั้น บริษัทจะยังคงรักษานโยบายลดผลกระทบจากความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนโดยวิธีดังกล่าวต่อไปตามความเหมาะสมของสถานการณ์ในขณะนั้นๆ

3.2) ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีหนี้สินที่เกิดจากการกู้ยืมสถาบันการเงิน ทั้งหนี้สินระยะสั้นและยาว จำนวน 9,177 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 78 ของหนี้สินรวม การกู้ยืมของบริษัทส่วนใหญ่ประกอบด้วยเงินกู้ระยะสั้นในรูปแบบตั๋วสัญญาใช้เงิน สัญญาทรัสต์รีซีที และ เลตเตอร์ออฟเครดิต เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการสั่งซื้อสินค้าจากโรงงานผู้ผลิต ซึ่งจะมีอายุของการชำระหนี้มากกว่าการรับชำระหนี้ของลูกหนี้การค้าของบริษัท

การเปลี่ยนแปลงของภาวะอัตราดอกเบี้ยในตลาด อาจส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายด้านดอกเบี้ยและผลการดำเนินงานของบริษัท อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายด้านดอกเบี้ยในปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 3 ของรายได้จากการขายและบริการ ในขณะที่ปี 2559 เท่ากับร้อยละ 3 ของรายได้จากการขายและบริการ ขณะที่ความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยของปี 2560 คิดเป็น 1.21 เท่า เมื่อคิดจากกำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษี

3.3) ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

กลุ่มบริษัทไม่มีการกระจุกตัวอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ กลุ่มบริษัทมีนโยบายที่เหมาะสมเพื่อทำให้เชื่อมั่นได้ว่าได้ขายสินค้าและให้บริการแก่ลูกค้าที่มีประวัติสินเชื่ออยู่ในระดับที่เหมาะสม คู่สัญญาในอนุพันธ์ทางการเงินและรายการเงินสดได้เลือกที่จะทำรายการกับสถาบันการเงินที่มีระดับความน่าเชื่อถือสูง กลุ่มบริษัทมีนโยบายจำกัดวงเงินธุรกรรมการให้สินเชื่อกับสถาบันการเงินแต่ละแห่งอย่างเหมาะสม

3.4) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

จำนวนเงินสดที่มีอย่างเพียงพอและเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีตลาดรองรับย่อมแสดงถึงการจัดการความเสี่ยงของสภาพคล่องอย่างรอบคอบ ความสามารถในการหาแหล่งเงินทุนแสดงให้เห็นได้จากการที่มีวงเงินกู้ยืมที่ได้มีการตกลงไว้แล้วอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทยังมีวงเงินสินเชื่อที่ไม่ได้เบิกออกมาใช้จำนวน 4,626 ล้านบาท และได้ดำเนินการร่วมกับสถาบันการเงินเพื่อหาแนวทางในการเสริมสภาพคล่องให้เพียงพอในกลุ่มบริษัท ดังนั้น ผู้บริหารเชื่อว่ากลุ่มบริษัทจะสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง

4) ความเสี่ยงด้านอื่นๆ

4.1) ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม

ทางด้านความเสี่ยงอันเนื่องมาจากสภาพแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมการทำงานที่อาจเกิดอันตรายขึ้นได้จากกระบวนการผลิต โดยกลุ่มบริษัท ได้มีนโยบายลดความเสี่ยงดังกล่าวและเพิ่มความปลอดภัยให้กับพนักงานด้วยอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลกับพนักงาน (Personal Protective Equipment: PPE) และยังมีการตรวจสอบสุขภาพให้แก่พนักงานและประชาชนในชุมชน



พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ชุมชนรอบโรงงาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสร้างความตระหนักถึงความสำคัญในการที่จะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอันตรายนั้นๆ

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยังได้ทำการศึกษาการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ “Health Impact Assessment - HIA” ที่อาจจะเกิดขึ้นกับชุมชน ในฐานะที่เป็นประเด็นหลักของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรและภายใต้ระบบคุณภาพของ ISO และ IPPC ทั้งนี้ กลุ่มบริษัท ได้มีการติดตั้งระบบบำบัดไอเสียและฝุ่น (Fume Treatment Plant and Quenching Tower) ซึ่งจะช่วยกรองอากาศเสียและฝุ่นที่เกิดจากกระบวนการการผลิต โดยสามารถรับประกันได้ว่าคุณภาพอากาศที่ได้อยู่นั้นอยู่เหนือระดับมาตรฐานของการควบคุมคุณภาพสากล ถือเป็นการช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนอีกทางหนึ่ง



4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ดังนี้

☐ ที่ดิน และส่วนปรับปรุงที่ดิน

สถานที่ตั้ง	มูลค่าทางบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)	ลักษณะ กรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน
บริษัท			
ถนนบางกระดี่ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ	435.23	เป็นเจ้าของ	ติดจำนอง
บริษัทย่อย			
99 หมู่ 3 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา ระยอง	307.94	เป็นเจ้าของ	ติดจำนอง
ถนนปากกร่วม-อ่าวอุดม อำเภอสรีราชา ชลบุรี	296.73	เป็นเจ้าของ	-
รวม	1,039.90		

☐ อาคาร สิ่งปลูกสร้างและส่วนควบ

สถานที่ตั้ง	มูลค่าทางบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)	ลักษณะ กรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน
อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง			
บริษัท			
ถนนบางกระดี่ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ	139.51	เป็นเจ้าของ	ติดจำนอง
บริษัทย่อย			
99 หมู่ 3 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา ระยอง	1,016.08	เป็นเจ้าของ	ติดจำนอง
ถนนปากกร่วม-อ่าวอุดม อำเภอสรีราชา ชลบุรี	7.82	เป็นเจ้าของ	-
รวม	1,163.41		



☐ เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน

ประเภท	มูลค่าทางบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)	ลักษณะ กรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน
บริษัท			
เครื่องจักรผลิตเหล็กเส้นกลมและเหล็กเส้นข้ออ้อย	1,177.28	เป็นเจ้าของ	ติดจำนำ
เครื่องมือเครื่องใช้ในโรงงาน	50.85	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
ระบบไฟฟ้าแรงสูง	43.50	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
เครื่องจักรระหว่างประกอบและติดตั้ง	23.66	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
บริษัทย่อย			
เครื่องจักรผลิตเหล็กรูปพรรณ	113.36	เป็นเจ้าของ	ติดจำนำ
เครื่องจักรโรงหลอม	3,734.51	เป็นเจ้าของ	ติดจำนำ
เครื่องจักรฉีกเศษเหล็ก	53.89	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
เครื่องจักรระหว่างประกอบและติดตั้ง	434.28	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
ระบบสาธารณูปโภค	585.01	เป็นเจ้าของ	ติดจำนอง
รวม	6,216.34		

☐ เครื่องตกแต่ง อุปกรณ์สำนักงาน และยานพาหนะ

ประเภท	มูลค่าทางบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)	ลักษณะ กรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน
บริษัท			
เครื่องตกแต่ง อุปกรณ์สำนักงาน และคอมพิวเตอร์	4.89	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
ยานพาหนะ	3.86	เป็นผู้ครอบครอง	สัญญาเช่าซื้อระยะเวลา 4 ปี
บริษัทย่อย			
เครื่องตกแต่ง อุปกรณ์สำนักงาน และคอมพิวเตอร์	3.25	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
ยานพาหนะ	11.39	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
รวม	23.39		



4.2 การลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

ปัจจุบัน บริษัทได้ลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1.) บริษัท มิลล์คอน บุรพา จำกัด (“MB”) เดิมชื่อบริษัท บี อาร์ พี สตีล จำกัด ปัจจุบันบริษัทถือหุ้นในอัตราร้อยละ 99.10 ของทุนชำระ ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเหล็กแท่งยาว (Billet)
- 2.) บริษัท ไอเจน เอนจิเนียริง จำกัด ปัจจุบันบริษัทถือหุ้นในอัตราร้อยละ 40 ของทุนชำระแล้ว ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้ารวมทั้งให้บริการงานระบบไฟฟ้า
- 3.) จัดตั้งบริษัทย่อยในชื่อ MILLCON (HK) LIMITED ที่ประเทศฮ่องกง ในเดือนมิถุนายน ปี 2556 ด้วยทุนจดทะเบียน 32,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา เพื่อให้ดำเนินการเข้าซื้อสิทธิเรียกร้องประเภทมีหลักประกันของบริษัท เคอัส แคปปิตอล อินเวสเมนต์ จำกัด ที่มีต่อบริษัท อุตสาหกรรมเหล็กกล้าไทย จำกัด (มหาชน) (“TSSI”) ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นใน MILLCON (HK) ร้อยละ 100
- 4.) จัดตั้งบริษัทย่อยในชื่อ MILLCON THIHA LIMITED ที่ประเทศพม่า ในเดือนเมษายน ปี 2557 ด้วยทุนจดทะเบียน 100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา เพื่อจำหน่ายเหล็กและวัสดุก่อสร้าง ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 51
- 5.) จัดตั้งบริษัทย่อยในชื่อ บริษัท มิลล์คอน สเปเชียล สตีล จำกัด ที่ประเทศไทย ในเดือนเมษายน ปี 2557 ด้วยทุนจดทะเบียน 1,415,000,000 บาท เพื่อประกอบกิจการ ผลิตและจำหน่ายเหล็กกลวด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 99.97
* (ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 บริษัท มิลล์คอน สเปเชียล สตีล จำกัด เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท โคเบลโก้ มิลล์คอน สตีล จำกัด และลดสัดส่วนการถือหุ้นเป็นร้อยละ 50)
- 6.) จัดตั้งบริษัทย่อยในชื่อ MILLCON MAURITIUS COMPANY LIMITED ที่สาธารณรัฐมอริเชียส ในเดือนตุลาคม ปี 2557 เพื่อลงทุนในบริษัทต่างประเทศ
- 7.) WISDOM TREE INVESTMENT (S) PTE., LIMITED ประเทศสิงคโปร์ ปัจจุบันบริษัทถือหุ้นในอัตราร้อยละ 45 ของทุนชำระแล้ว ซึ่งมีวัตถุประสงค์จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับการลงทุนจากผู้ร่วมค้าทุกฝ่ายในการนำเงินลงทุนไปจัดตั้งบริษัทแห่งหนึ่งที่ประเทศพม่าชื่อ บริษัท มิลล์คอน เอนจิเนียริง จำกัด ประกอบธุรกิจโรงงานงานผลิตและจำหน่ายเหล็กรูปพรรณ
- 8.) จัดตั้งบริษัทย่อยในชื่อ บริษัท มิลล์คอน สตีล ไฟฟ์ จำกัด ปัจจุบันบริษัทถือหุ้นในอัตราร้อยละ 99.99 ของทุนชำระแล้ว ซึ่งมีวัตถุประสงค์จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายเหล็กรูปพรรณ
- 9.) จัดตั้งบริษัทย่อยในชื่อ บริษัท สหร่วมวัสดุก่อสร้าง จำกัด ปัจจุบันบริษัทถือหุ้นในอัตราร้อยละ 99.99 ของทุนชำระแล้ว ซึ่งมีวัตถุประสงค์จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายเหล็กและวัสดุก่อสร้างทุกชนิด
- 10.) บริษัทลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ชันเทคเมทัลส์ จำกัด ปัจจุบันบริษัทถือหุ้นในอัตราร้อยละ 99.99 ของทุนชำระแล้ว ซึ่งมีวัตถุประสงค์จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจบริหารจัดการเศษเหล็กและแปรรูปเศษเหล็กเพื่อขายให้แก่โรงงานหลอมเหล็ก
- 11.) บริษัทลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท บิลด์ วัน กรุ๊ป จำกัด เดิมชื่อ บริษัท ลองกอง สติดีโอ จำกัด ปัจจุบันบริษัทถือหุ้นในอัตราร้อยละ 34.60 ของทุนชำระแล้วซึ่งมีวัตถุประสงค์จัดตั้งขึ้นพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรในองค์กร (ERP) สำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์

อย่างไรก็ตาม หากในอนาคตบริษัทมีความจำเป็นต้องพิจารณาการลงทุนใดๆ บริษัทจะพิจารณาลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องและเอื้อประโยชน์ต่อการทำธุรกิจของบริษัท หรือธุรกิจซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเจริญเติบโต หรือธุรกิจที่บริษัท



มีความถนัดและความชำนาญ โดยจะคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนเป็นสำคัญ ซึ่งในการเข้าลงทุนในบริษัท ย่อยหรือบริษัทร่วมแต่ละครั้งจะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารการลงทุนทุกครั้ง ซึ่งขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารการลงทุนมีดังนี้

- 1.) พิจารณากำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และขอบเขตการลงทุน รวมถึงควบคุมติดตามการลงทุนของบริษัท ให้เป็นไปตามกรอบนโยบาย หลักเกณฑ์ และขอบเขตการลงทุนที่กำหนดไว้
- 2.) ติดตามการลงทุนไม่ให้ผิดข้อกำหนด กฎเกณฑ์ ที่หน่วยงานกำกับกำหนด
- 3.) พิจารณาประเมินความเสี่ยงในการลงทุน
- 4.) ภารกิจอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 5.) รายงานผลการปฏิบัติงาน วิธีการแก้ไข ข้อเสนอแนะ ให้คณะกรรมการบริษัททราบ

ในกรณีที่บริษัทมีการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทจะควบคุมดูแลโดยส่งกรรมการเข้าเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้น และหากบริษัทย่อยมีการดำเนินธุรกิจที่กระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทได้กำหนดวิธีการควบคุมดูแล เช่น การกำหนดเรื่องที่จะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เป็นต้น สำหรับบริษัทร่วม บริษัทจะไม่เข้าไปควบคุมดูแลมากนัก เพียงแต่จะส่งตัวแทนจากบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทนั้นๆ ทั้งนี้ จำนวนตัวแทนจากบริษัทที่เข้าไปเป็นกรรมการจะขึ้นอยู่กับสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

4.3 ราคาประเมินทรัพย์สิน

กลุ่มบริษัทมีนโยบายให้มีการประเมินราคาที่ดินเป็นครั้งคราวเพื่อมิให้ราคาตามบัญชี ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินแตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสำคัญ ซึ่งมูลค่าที่ดินของกลุ่มบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 1,190.82 ล้านบาท

รายละเอียดของที่ดินที่ประเมินมีดังนี้

สถานที่ตั้ง	มูลค่าตามวิธีราคาทุน (ล้านบาท)	มูลค่าตามการประเมิน (ล้านบาท)
บริษัท		
ถนนบางกระเจี๊ว เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ	160.15	364.88
บริษัทย่อย		
99 หมู่ 3 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา ระยอง	217.21	225.21
ถนนปากม่วง-ข้าวอุดม อำเภอสวีริราช ชลบุรี	296.73	600.73
รวม	674.09	1,190.82



5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมิได้มีข้อพิพาททางกฎหมายที่ยังไม่สิ้นสุด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสินทรัพย์ของบริษัทที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น และไม่มีข้อพิพาทที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ



6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

เลขทะเบียนบริษัท	0107550000076
ประเภทธุรกิจ	ผลิตและจำหน่ายเหล็กเส้นกลม เหล็กข้ออ้อย และเหล็กรูปพรรณ
สัญลักษณ์หลักทรัพย์	MILL
วันเริ่มก่อตั้งบริษัท	กรกฎาคม 2541
วันจดทะเบียนแปรสภาพเป็น บริษัทมหาชนจำกัด	1 มิถุนายน 2550
วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก	6 พฤศจิกายน 2550
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ (โรงรีดเหล็กเส้น-กรุงเทพ, โรงรูปพรรณ)	เลขที่ 9, 11, 13 ซอยบางกระบือ 32 ถนนบางกระบือ แขวงสามลำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 โทรศัพท์ : 0 2896 4444 โทรสาร : 0 2896 9622
ที่ตั้งสาขา 1 (สำนักงานบริหาร)	เลขที่ 52 อาคารธนิยะพลาซ่า ชั้น 29 ถนนสีลม แขวงสุริยวงค์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ : 0 2652 3333 โทรสาร : 0 2632 9899
ที่ตั้งสาขา 2 (โรงรีดเหล็กเส้น-ระยอง)	เลขที่ 99 หมู่ 3 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180 โทรศัพท์ : 0 3860 6041-2 โทรสาร : 0 3860 6043
เว็บไซต์	http://www.millconsteel.com
ทุนจดทะเบียน	2,114.24 ล้านบาท หุ้นสามัญ 5,093.49 ล้านหุ้น หุ้นบุริมสิทธิ 192.12 ล้านหุ้น
ทุนชำระแล้ว	1,621.79 ล้านบาท หุ้นสามัญ 3,862.35 ล้านหุ้น หุ้นบุริมสิทธิ 192.12 ล้านหุ้น
มูลค่าที่ตราไว้	หุ้นละ 0.40 บาท



นายทะเบียนหลักทรัพย์ (หุ้นสามัญ) สถานที่ตั้ง	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2009 9000 TSD Call Center 0 2009 9000 โทรสาร 0 2009 9991
นายทะเบียนหลักทรัพย์ (หุ้นบุริมสิทธิ) สถานที่ตั้ง	บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) 52 อาคารนิยะพลาซ่า ชั้น 29 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0 2652 3333 โทรสาร 0 2632 7800
ผู้สอบบัญชี	นางสาววรรณภา พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4387 นายเชิดสกุล อ้นมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7195 นางสาวจันทรา ว่องศรีอุดมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4996 นางสาววรารภรณ์ อินทรประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7881
สถานที่ตั้ง	บริษัท ซี ดับเบิลยู ดับเบิลยู พี จำกัด 128/151-153 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 14 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0 2214 6466 – 70 โทรสาร 0 2214 6067
นักลงทุนสัมพันธ์ สถานที่ติดต่อ	นายอวิรุทธ์ นิยมเดช 52 อาคารนิยะพลาซ่า ชั้น 29 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0 2652 3333 โทรสาร 0 2632 9598 อีเมล awirut_n@millconsteel.com



บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ



7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

ทุนจดทะเบียน และทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดังนี้

ทุนจดทะเบียน	จำนวน	2,114.24	ล้านบาท
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ	จำนวน	5,093.49	ล้านหุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ	จำนวน	192.12	ล้านหุ้น
มูลค่าที่ตราไว้	จำนวน	0.40	บาทต่อหุ้น
ทุนชำระแล้ว	จำนวน	1,621.79	ล้านบาท
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ	จำนวน	3,862.35	ล้านหุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ	จำนวน	192.12	ล้านหุ้น
มูลค่าที่ตราไว้	จำนวน	0.40	บาทต่อหุ้น

7.2 ข้อมูลผู้ถือหุ้น

ก) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	จำนวนหุ้น			สัดส่วน
	หุ้นสามัญ	หุ้นบุริมสิทธิ	รวม	
1. นายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล	1,514,622,721	157,919,941	1,672,542,662	41.25%
2. บริษัท เจนเนอร์ล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	729,899,999		729,899,999	18.00%
3. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	300,000,000		300,000,000	7.40%
4. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, SINGAPORE BRANCH	58,110,000		58,110,000	1.43%
5. นางสุชาดา ลีสวัสดิ์ตระกูล	56,322,300		56,322,300	1.39%
6. บริษัท ดานิลี จำกัด	50,683,209		50,683,209	1.25%
7. UBS AG SINGAPORE BRANCH	50,400,000		50,400,000	1.24%
8. นางอารีรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล	29,664,700	19,704,433	49,369,133	1.22%
9. นางสาวธนิศา ตั้งพูนผลวิวัฒน์	43,785,148		43,785,148	1.08%
10. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	31,774,698		31,774,698	0.78%
11. ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ	997,086,155	14,493,852	1,011,580,007	24.95%
รวมทั้งสิ้น	3,862,348,930	192,118,226	4,054,467,156	100.00%



ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	จำนวนหุ้น			สัดส่วน
	หุ้นสามัญ	หุ้นบุริมสิทธิ	รวม	
กลุ่มลีสวัสดิ์ตระกูล	1,578,245,680	177,624,374	1,755,870,054	43.31%
- นายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล	1,514,622,721	157,919,941	1,672,542,662	41.25%
- นางสาวสุทธิดา ลีสวัสดิ์ตระกูล	28,598,259	-	28,598,259	0.71%
- นางอารีรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล	29,664,700	19,704,433	49,369,133	1.22%
- นางสาวสุวิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล	5,360,000	-	5,360,000	0.13%
บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	729,899,999	-	729,899,999	18.00%

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการ และหลังหักสำรองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร

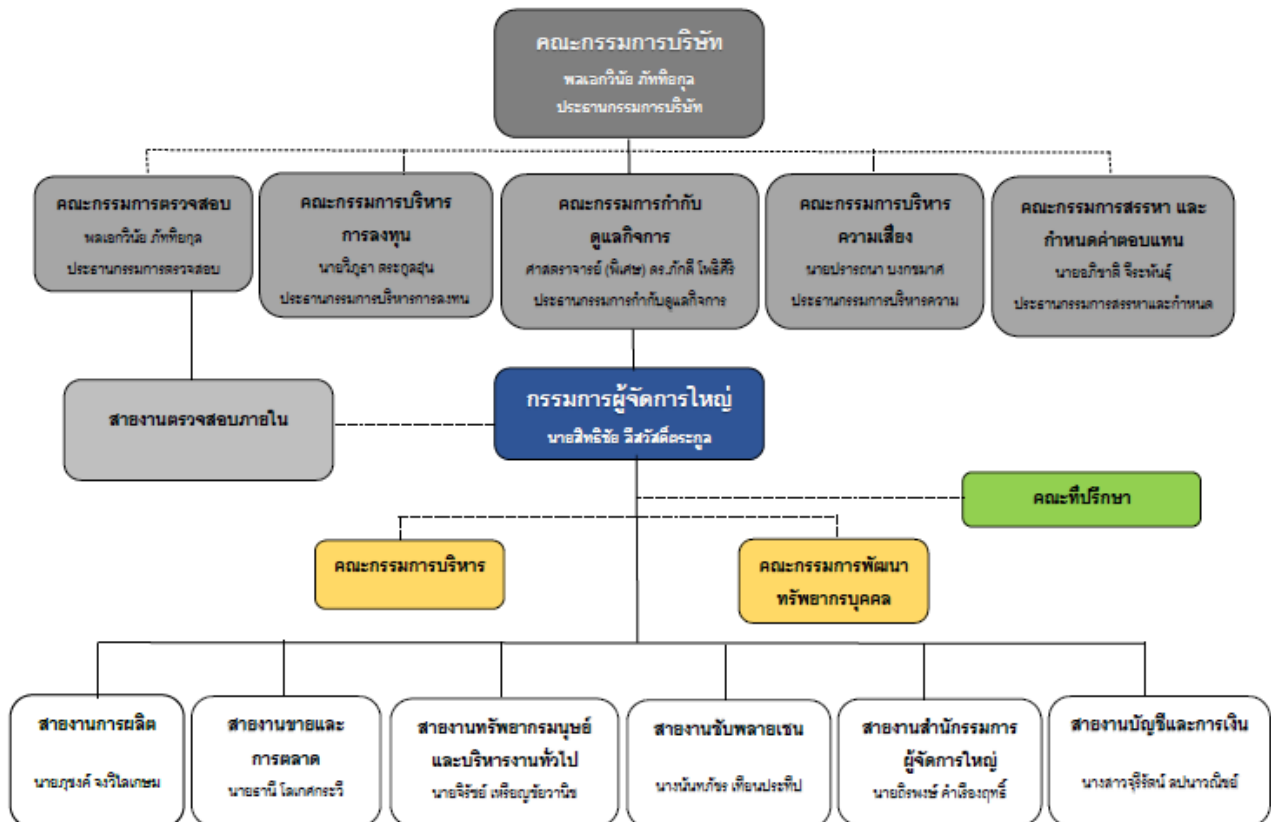
นอกจากนี้บริษัทได้ออกหุ้นบุริมสิทธิหมวด ก ,หมวด ข และหมวด ค โดยสิทธิและสภาพของหุ้นบุริมสิทธิหมวด ก, หมวด ข และหมวด ค เกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

“ในปีใดก็ตามที่บริษัทมีกำไรหลังจากการหักสำรองตามกฎหมายและการหักสำรองอื่นที่จำเป็นครบถ้วนแล้ว รวมทั้งไม่มีผลขาดทุนสะสม บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ โดยผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิจะมีสิทธิได้รับเงินปันผล ชนิดสะสมจากเงินกำไรของบริษัท ในอัตราร้อยละห้า (5) ต่อปีของเงินลงทุนที่ผู้ถือหุ้นได้ชำระแล้วในแต่ละหุ้นบุริมสิทธิ ดังกล่าว (“เงินปันผลบุริมสิทธิ”) โดยเงินปันผลบุริมสิทธิดังกล่าวจะได้รับการจัดอันดับไว้ก่อนสิทธิของผู้ถือหุ้นสามัญ”



8. โครงสร้างการจัดการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีโครงสร้างการจัดการซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริหารการลงทุน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล โดยรายละเอียดปรากฏตามแผนภาพต่อไปนี้



โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการ 8 ชุด ได้แก่ (ก) คณะกรรมการบริษัท (ข) คณะกรรมการตรวจสอบ (ค) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ง) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (จ) คณะกรรมการบริหาร (ฉ) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ (ช) คณะกรรมการบริหารการลงทุน (ซ) คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยกรรมการเหล่านี้ประกอบด้วยผู้ทรงคุณสมบัตินับตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 12/2543 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 22 มีนาคม 2543 ทุกประการ โดยขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุด มีดังต่อไปนี้



8.1 คณะกรรมการบริษัท

กรรมการของบริษัทปัจจุบันมีจำนวน 12 คน ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 7 คน ซึ่งในจำนวนนี้มีกรรมการอิสระอยู่ด้วยจำนวน 5 คน และกรรมการที่มาจากฝ่ายจัดการ จำนวน 5 คน และเพื่อให้คณะกรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงได้มีการจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง โดยการประชุมแต่ละครั้งจะมีการกำหนดวาระการประชุมอย่างชัดเจน และมีการส่งรายละเอียดประกอบวาระการประชุมให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาและพิจารณาล่วงหน้า การพิจารณาวาระต่างๆ จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม และเปิดโอกาสให้ได้มีการแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ โดยประธานกรรมการเป็นผู้ดูแลให้ใช้เวลาในการประชุมอย่างเหมาะสม ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้ง การประชุม คณะกรรมการ	การเข้าร่วมการ ประชุม คณะกรรมการ
1. พลเอกวินัย ภัททิยกุล	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	7	7
2. พลตำรวจเอกสุนทร ชัยขวัญ	รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	7	6
3. นายปรารธนา บงกชมาศ	กรรมการ / กรรมการอิสระ	7	6
4. นายอภิชาติ จีระพันธุ์	กรรมการ / กรรมการอิสระ	7	6
5. นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย	กรรมการ / กรรมการอิสระ	7	5
6. นายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล	กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท	7	7
7. นางสาวสุทธิดีร์	กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท	7	5
8. นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง	กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท	7	4*
9. นางสาวจรรีรัตน์	กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท	7	7
10. นายธีรยุทธ เลิศศิริวงสรรค์	กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท	7	4*
11. นายโสภณ ผลประสิทธิ์	กรรมการ	7	5
12. นายวิภูธา ตระกูลสุน	กรรมการ	7	6

โดย นายจิรัชย์ เจริญชัยวานิช เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

หมายเหตุ* นายประวิทย์หอรุ่งเรือง และนายธีรยุทธ เลิศศิริวงสรรค์ แต่งตั้งในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ตามหนังสือรับรองบริษัทกำหนดว่าการลงนามผูกพันบริษัท กระทำได้ดังต่อไปนี้ คือ นายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล หรือ นางสาวสุทธิดีร์ ลีสวัสดิ์ตระกูล ลงลายมือชื่อร่วมกับ นางสาวจรรีรัตน์ ลปนาถนิษฐ์ หรือ นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง หรือ นายธีรยุทธ เลิศศิริวงสรรค์ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

ในการประชุมสามัญประจำปี กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการจะออกให้เป็น 1 ใน 3 ส่วน ไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งนั้นให้พิจารณาจากกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ออกไปนั้นจะได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกก็ได้

การสรรหาบุคคลเพื่อเข้าเป็นกรรมการจะคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส ไม่ต่างพร้อย รวมทั้งมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ



ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

- 1.) คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจบริหารบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
- 2.) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ควบคุมกำกับดูแลการบริหารจัดการของฝ่ายบริหารหรือของบุคคลใดๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานดังกล่าว เพื่อให้แน่ใจว่าฝ่ายบริหารหรือบุคคลใดๆ นั้นได้ปฏิบัติตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด
- 3.) คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจตรวจสอบและพิจารณาอนุมัตินโยบาย แนวทาง และแผนการดำเนินงานสำหรับ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัท ตามที่ได้รับเสนอจากคณะอนุกรรมการ และ/หรือ ฝ่ายบริหาร
- 4.) คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจแต่งตั้ง มอบหมาย หรือแนะนำ ให้อนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อพิจารณาหรือ ปฏิบัติในเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
- 5.) คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและงบประมาณการดำเนินงานของบริษัท
- 6.) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ติดตามดำเนินการร่วม และประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ
- 7.) คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณาและอนุมัติเรื่องใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับบริษัท หรือที่เห็นว่าเหมาะสม และเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

บริษัทมีกรรมการตรวจสอบ 3 ท่านที่มีความเป็นอิสระ ซึ่งเพียงพอและสามารถถ่วงดุลและตรวจทานการบริหารงานของคณะกรรมการได้ อีกทั้งบริษัทได้แยกตำแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็น 2 ตำแหน่งและไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการทำหนดนโยบายการกำกับดูแล และการบริหารงานประจำ โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างโปร่งใส มีการถ่วงดุลอำนาจอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ในมติการอนุมัติการทำรายการที่สำคัญยังคงต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี นอกจากนี้ อำนาจที่มอบให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นการมอบอำนาจที่ไม่ทำให้บุคคลที่มีส่วนได้เสียสามารถอนุมัติรายการใดๆ ที่ตนเอง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของตนเองทำร่วมกับบริษัท หรือบริษัทย่อยได้



8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 7 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อผู้บริหาร		ตำแหน่ง
1. นายสิทธิชัย	ลีสวัสดิ์ตระกูล	กรรมการผู้จัดการใหญ่
2. นางนันทพร	เทียนประทีป	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานซัพพลายเชน
3. นายภูษงค์	จงวิไลเกษม	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการผลิต
4. นายธานี	โลเกศกระวี	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานขายและการตลาด
5. นายฉัตรพงษ์	คำเรืองฤทธิ์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่
6. นางสาวจรีรัตน์	ลปนาวณิชย์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน
7. นายจิรัชย์	เหรียญชัยวานิช	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานทรัพยากรบุคคลและบริหารงานทั่วไป

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่

- 1.) ควบคุมดูแล และให้คำแนะนำต่างๆ ในการดำเนินงานและการบริหารงานของบริษัทในแต่ละวัน
- 2.) เข้าดำเนินการหรือปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายแผนการดำเนินงาน และงบประมาณตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
- 3.) เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินธุรกิจใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบ ข้อตกลง คำสั่ง ตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
- 4.) มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึกลง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย และผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร
- 5.) ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละวันเพื่อเตรียมตัว และป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน
- 6.) มีอำนาจในการให้ความเห็นชอบนิติกรรมที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท เช่น การซื้อขาย การจัดหาซึ่งวัตถุดิบเพื่อการผลิต ค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ การลงทุน การจัดหาหรือการจำหน่ายไปซึ่งเครื่องมือ ทรัพย์สิน และบริการ เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทภายใต้วงเงินอนุมัติที่กำหนด รวมถึงการมอบอำนาจช่วงในการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้น เพื่อก่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการใหญ่ มีอำนาจอนุมัติการซื้อสินค้าและวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิตจำนวนไม่เกิน 500 ล้านบาท การลงทุนไม่เกิน 10 ล้านบาท และบริหารงานทั่วไปไม่เกิน 5 ล้านบาท
- 7.) มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัทต่อบุคคลภายนอก ในกิจการที่เกี่ยวข้องจำเป็นและเป็นการดำเนินการธุรกรรมทางการค้าปกติ เพื่อผลประโยชน์ของบริษัท
- 8.) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นครั้งคราว

อำนาจในการกระทำนิติกรรมใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือบุคคลที่มีส่วนได้เสียกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่ถือว่าอยู่ภายใต้ขอบข่ายอำนาจของกรรมการผู้จัดการใหญ่ในการพิจารณาและ



สิทธิออกเสียงในนิติกรรมดังกล่าวไม่ว่าโดยดุลยพินิจของตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นกระทำในนามของตนเอง ในกรณีดังกล่าว นิติกรรมนั้นจะต้องนำเสนอเพื่อให้ได้รับความเห็นชอบโดยผ่านคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อนำเสนอไปยังคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และตามกฎหมายต่อไป

8.3 เลขานุการบริษัท

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2551 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้ นางสาวจวีรัตน์ ल्पนาวนิชย์ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท โดยมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

- 1) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - (ก) ทะเบียนกรรมการ
 - (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และ รายงานประจำปีของบริษัท
 - (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) เก็บรักษาเอกสารที่มีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร (เลขานุการมีหน้าที่จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบทราบ ภายใน เจ็ดวันนับแต่วันที่บริษัทได้รับทราบรายงานนั้น)
- 3) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้คณะกรรมการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ ภายใน 90 วันนับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเก่าพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ และให้คณะกรรมการมีอำนาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลาดังกล่าว และ ให้ประธานกรรมการแจ้งชื่อเลขานุการบริษัทต่อสำนักงานภายใน 14 วัน นับแต่วันที่จัดให้มีผู้รับผิดชอบในตำแหน่งดังกล่าว และให้แจ้งสำนักงาน ก.ล.ต. ทราบถึงสถานที่เก็บเอกสารตามวรรค (1) และ (2) ด้วย



8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(ก) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร โดยกำหนดค่าตอบแทนดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนรายเดือน

ประธานกรรมการ	60,000	บาทต่อเดือน
รองประธานกรรมการ	25,000	บาทต่อเดือน
กรรมการ	20,000	บาทต่อเดือน

ประธานกรรมการตรวจสอบ*	10,000	บาทต่อเดือน
กรรมการตรวจสอบ*	5,000	บาทต่อเดือน
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	30,000	บาท/เดือน

ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง*

ประธานกรรมการ	10,000	บาทต่อเดือน
รองประธานกรรมการ	5,000	บาทต่อเดือน
กรรมการ	5,000	บาทต่อเดือน

หมายเหตุ

* เบี้ยประชุมรายเดือนเพิ่มเติมจากตำแหน่งประธานกรรมการ และ/หรือ รองประธานกรรมการ และ/หรือ กรรมการ ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบดำรงตำแหน่งดังกล่าวในคณะกรรมการบริษัท

**ค่าเบี้ยประชุมรายครั้งจะจ่ายให้กับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในอัตราสูงสุดไม่เกิน 8 ครั้งต่อปี และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบจะไม่ได้รับเบี้ยประชุมรายครั้ง ทั้งนี้ กรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหารการลงทุน จะได้เบี้ยประชุมรายครั้งเพิ่มอีก 5,000 บาทต่อครั้ง ในอัตราสูงสุดไม่เกิน 8 ครั้งต่อปี โดย กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับเบี้ยประชุมดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ บประมาณทั้งปีสำหรับค่าตอบแทนคณะกรรมการทั้งหมดของบริษัทมีงบประมาณจำนวน 3,740,000 บาท โดยเมื่อได้จัดสรรครบตามส่วนของแต่ละคณะกรรมการแล้ว กรณีมีงบประมาณค่าตอบแทนคงเหลือจะถูกจัดสรรตามสัดส่วนให้แก่คณะกรรมการและกรรมการชุดเฉพาะต่างๆตามปริมาณการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน

ทั้งนี้สำหรับในปี 2560 ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริษัทและผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งกรรมการจำนวน 12 ท่าน เป็นเงิน 32.80 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น

1. ค่าตอบแทนกรรมการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารเป็นรายบุคคล จำนวน 7 ท่าน รวมเป็นเงิน 2.69 ล้านบาท ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้



รายชื่อคณะกรรมการอิสระ	ค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุม						รวมค่าตอบแทน
	คณะ กรรมการ บริษัท	คณะ กรรมการ ตรวจสอบ	คณะ กรรมการสรร หาและ กำหนด ค่าตอบแทน	คณะ กรรมการ กำกับดูแล กิจการ	คณะ กรรมการ การลงทุน	คณะ กรรมการบริ หารความ เสี่ยง	
1. พลเอกวินัย ภัททิยมูล	760,000	120,000					880,000
2. พลตำรวจเอกสุนทร ชัยขวัญ	315,000						315,000
3. นายปรารถนา บงกชมาศ	260,000	60,000	10,000			10,000.00	340,000
4. นายอภิชาติ จีระพันธุ์	260,000	60,000	10,000	30,000			360,000
5. นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย	260,000						260,000
6. นายโสภณ ผลประสิทธิ์	255,000						255,000
7. นายวิภูธา ตระกูลสุน	260,000				15,000		275,000

1. ในปี 2560 ค่าตอบแทนกรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร จำนวน 5 ท่าน เป็นจำนวนเงิน 30.12 ล้านบาท โดยจำนวนเงินดังกล่าวรวมค่าตอบแทนกรรมการและค่าตอบแทนเพิ่มเติม, ค่าโบนัสผู้บริหาร, ส่วนที่บริษัทจ่ายสมทบตามโครงการ EIP, เงินสมทบประกันสังคม, เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการอื่นๆในรูปแบบตัวเงิน

สรุปการเปลี่ยนแปลงและการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงและการถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการและผู้บริหาร มีรายละเอียดดังต่อไปนี้



(ก) คณะกรรมการ

หน่วย : หุ้น

รายชื่อ		การถือหุ้นในบริษัท		
		ณ 31 ธ.ค. 60	ณ 31 ธ.ค. 59	เปลี่ยนแปลง เพิ่ม (ลด)
1. พลเอกวินัย	ภักทิยมกุล	-	-	-
2. พลตำรวจเอกสุนทร	ชัยขวัญ	55	55	-
3. นายปรารภนา	บงกชมาศ	782,974	782,974	-
4. นายอภิชาติ	จิระพันธุ์	-	-	-
5. นายศักดิ์ชัย	ธนบุญชัย	-	-	-
6. นายสิทธิชัย	ลีสวัสดิ์ตระกูล	1,672,542,662	726,982,220	945,560,442
7. นางสาวสุทธีรัตน์	ลีสวัสดิ์ตระกูล	28,598,259	53,348,259	-
8. นางสาวจวีร์รัตน์	ลปนาถนิษฐ์	-	380,671	-
9. นายประวิทย์	หอรุ่งเรือง	-	-	-
10. นายธีรยุทธ	เลิศศิริรังสรรค์	-	-	-
11. นายโสภณ	ผลประสิทธิ์	-	-	-
12 นายวิภูธา	ตระกูลสุน	-	-	-

(ข) คณะผู้บริหาร *

หน่วย : หุ้น

รายชื่อ		การถือหุ้นในบริษัท		
		ณ 31 ธ.ค. 60	ณ 31 ธ.ค. 59	เปลี่ยนแปลง เพิ่ม (ลด)
1. นายภูซงค์	จงวิไลเกษม	413	413	-
2. นายธานี	โลกศกระวี	-	-	-
2. นายธีรพงศ์	คำเรืองฤทธิ์	-	-	-
4. นายจิรัชย์	เหรียญชัยวานิช	-	-	-

* หมายเหตุ ข้อมูลหลักทรัพย์ของคณะผู้บริหารในตารางดังกล่าวข้างต้น แสดงเฉพาะผู้บริหารที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการเท่านั้น

8.5 บุคลากร

8.5.1 ตารางแสดงการจำนวนพนักงาน และค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่พนักงานในปี 2560

ปี 2560 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)	
พนักงานฝ่ายปฏิบัติการ (คน)	354
พนักงานในสำนักงาน (คน)	185
รวม (คน)	539
ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท)	199.74



ค่าตอบแทนพนักงานตามตารางข้างต้น เป็นค่าตอบแทนประเภท เงินเดือน, ค่าล่วงเวลา, โบนัส, เงินสมทบกองทุน ประกันสังคม, เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการที่พนักงานได้รับ อาทิเช่น ค่าฝึกอบรม, ค่าแบบฟอร์มพนักงาน, เงิน ทดแทนต่างๆ เป็นต้น ซึ่งในช่วงระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา บริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในช่วงเวลาดังกล่าว

8.5.2 นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บริษัทมีนโยบายในการส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกระดับ เพื่อให้พนักงานมีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพบนพื้นฐานความเท่าเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติตามความเหมาะสม อีกทั้งบริษัทยังเน้นการดูแลสุขภาพ และ อนามัยของพนักงานในทุกระดับ โดยจัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพพนักงานเป็นประจำทุกๆ ปี นอกจากนี้

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการดูแลพนักงานไว้ดังนี้

- 1) บริษัทให้ผลตอบแทนแก่พนักงานโดยยึดหลักการพิจารณาผลงานด้วยความเป็นธรรมและสามารถวัดผลได้ด้วยวิธีการวัดผลที่ ใช้และยอมรับกันโดยทั่วไปและเหมาะสมกับลักษณะงานของพนักงาน โดยผลตอบแทนของพนักงาน รวมถึงรายได้ค่าจ้างและ ค่าตอบแทนรายเดือน รายได้จากการทำงานล่วงเวลาและการทำงานในวันหยุด โบนัสและค่าตอบแทนพิเศษประจำปี การประกันชีวิตและประกันสุขภาพ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น
- 2) บริษัทมุ่งส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดอบรมและสัมมนาผู้บริหารและ พนักงานทุกระดับ เป็นต้น
- 3) บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน เช่น การประเมินผลการทำงานของพนักงาน การรักษา ความลับเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวและประวัติการทำงาน การใช้สิทธิสวัสดิการต่างๆ เป็นต้น
- 4) บริษัทคำนึงถึงสิทธิของพนักงานเป็นสำคัญ และยึดถือปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเคารพในเกียรติ ศักดิ์ศรี และสิทธิ ส่วนบุคคล ตลอดจนเปิดโอกาสให้พนักงานร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ กรณีที่พนักงานไม่ได้รับความเป็นธรรม
- 5) บริษัทเคารพสิทธิในการจัดตั้งและเข้าร่วมในองค์กรทางด้านแรงงาน สหภาพแรงงาน หรือองค์กรอื่นใด รวมทั้งเปิดโอกาสให้ พนักงานมีสิทธิในการต่อรองเงื่อนไขการจ้างงาน
- 6) บริษัทมีหน้าที่ในการดูแลและจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และเอื้อต่อการทำงานอย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิภาพ
- 7) บริษัทเคารพและคำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานในการจ้างงาน โดยบริษัทจะไม่ดำเนินการบังคับใช้แรงงาน จ้างแรงงานเด็ก หรือจ้าง งานบุคคลที่อายุต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด
- 8) บริษัทจะไม่เลือกปฏิบัติต่อพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นทางเพศ ศาสนา เชื้อชาติ สัญชาติ หรือเผ่าพันธุ์ และไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่า ในทางใดก็ตาม และจะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน
- 9) บริษัทตกลงกำหนดเงื่อนไขการจ้างงานต่อพนักงานทุกคนในทุกระดับและตำแหน่งงาน โดยไม่ต่ำกว่าหลักเกณฑ์ตามที่ กฎหมายกำหนด



9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและเป็นธรรมตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงประโยชน์และความสำคัญของการกำกับกิจการที่ดี ซึ่งมีส่วนช่วยให้การบริหารงานและการดำเนินกิจการมีประสิทธิภาพ ด้วยความโปร่งใส และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกด้าน รวมทั้งสามารถตรวจสอบได้ และส่งผลให้บริษัทสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพิ่มคุณค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการจึงได้กำหนดหลักการกำกับกิจการที่ดีเป็นนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น และคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว

ดังมีรายละเอียดนโยบายการกำกับดูแลกิจการดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

1. บริษัทมีนโยบายที่จะไม่กีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกันของผู้ถือหุ้นทุก ๆ ราย
2. บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการทราบถึงเรื่องที่พิจารณาในที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการตัดสินใจล่วงหน้าก่อนการประชุมเพื่อใช้ตัดสินใจในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทต้องไม่เพิ่มวาระอื่น ๆ ที่จะต้องมีการลงมติ โดยไม่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
3. บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายรวมถึงผู้ถือหุ้นสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นโดยคำนึงสถานที่ในการจัดประชุม การเดินทาง และวันที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น ให้มีความเหมาะสม เพื่อความสะดวกในการเข้าร่วมประชุม
4. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม หรือส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยบริษัทต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพร้อมประกาศหลักเกณฑ์ที่กำหนดและระบุขั้นตอนที่ชัดเจนในการนำเสนอวาระการประชุมดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทรวมถึงการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม
5. ในการประชุมผู้ถือหุ้น หากวาระใดมีกรรมการที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ บริษัทจะระงับการมีส่วนร่วมได้เสียของกรรมการไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมผู้ถือหุ้นประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ทราบก่อนพิจารณาวาระ และ กรรมการท่านนั้นจะไม่ร่วมประชุมและงดออกเสียงในวาระนั้น ๆ
6. บริษัทจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัท

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

1. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้เป็นกรรมการในการประชุมสามัญประจำปี ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
2. บริษัทกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการใช้ข้อมูลภายใน เช่น การใช้ข้อมูลในทางที่ผิด การใช้ข้อมูลภายในเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ เพื่อป้องกันมิให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้ข้อมูลภายใน



แสวงหาประโยชน์โดยตรงหรือโดยอ้อม ทั้งนี้บริษัทได้มีการแจ้งนโยบายและแนวปฏิบัติให้ทุกคนภายในองค์กรปฏิบัติ และติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ

3. บริษัทดำเนินการแนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเองได้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบอำนาจให้กรรมการอิสระที่บริษัทแต่งตั้งขึ้นเป็นผู้รับมอบอำนาจแทน โดยปฏิบัติหน้าที่เสมือนเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือสามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงคะแนนแทนตน ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งเป็นเงื่อนไขตามกฎหมายทั่วไป
4. บริษัทห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมิให้มีการใช้ข้อมูลภายในอันมีสาระสำคัญและอาจมีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท และยังมีได้เปิดเผยต่อสาธารณชน แสวงหาผลประโยชน์ ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กฎระเบียบและข้อบังคับของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างเคร่งครัด
5. คณะกรรมการบริษัท จะดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นโดยเรียงตามวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และไม่มี การเพิ่มวาระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม เพื่อความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ของบริษัท ฯ และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

หมวดที่ 3 การค้ำประกันของหุ้นส่วนได้เสีย

1. บริษัทได้กำหนดนโยบายและมาตรการในการดูแลผู้มีส่วนได้เสียเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและการร่วมมือกันระหว่างผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ ชุมชนท้องถิ่นอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย
2. บริษัทกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกท่านได้ตระหนักและนำไปปฏิบัติเพื่อประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย
3. บริษัทกำหนดนโยบายต่อต้านทุจริต คอรัปชั่น มาตรการดูแลเพื่อป้องกันและการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอรัปชั่น เสนอบุคคลเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
4. บริษัทตระหนักถึงการบริหารงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยกำหนดเป็นหลักการและแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อให้การบริหารงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมบรรลุเป้าหมายของบริษัท

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

1. บริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัทต้องรายงานการซื้อขาย รวมถึงการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัท ทั้งของตนเอง ของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ และต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง (รวมถึงทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล) ตามมาตรา 89 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฯ โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัทรายงานสรุปข้อมูลการมีส่วนได้เสีย (รวมถึงการเปลี่ยนแปลง) ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำทุกปีเพื่อสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัท ที่อาจมีความขัดแย้ง



- ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทโดยรวม ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียใด ๆ ในเรื่องที่พิจารณา จะต้องไม่เข้าร่วมในการแสดงความเห็นและไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้น ๆ
3. บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนทันทีเมื่อมีเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้นของบริษัท
 4. บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปีตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 5. บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผล และความจำเป็นของการทำรายการระหว่างกัน และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่ออนุมัติ หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี
 6. บริษัทมีช่องทางการสื่อสารข้อมูลของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่สนใจบริษัทสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทได้อย่างสะดวก ทัวถึง และเท่าเทียมกัน เช่น รายงานประจำปี รายงานผลการดำเนินงาน เว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงกิจกรรมที่ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดขึ้น เป็นต้น
 7. บริษัทจัดตั้งให้มีนักลงทุนสัมพันธ์ และช่องทางที่นักลงทุนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท โดยสามารถติดต่อได้ตามช่องทางที่แจ้งไว้ในรายงานประจำปี

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้เลือกประธานกรรมการบริษัท โดยที่ผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน และมีการแบ่งแยกขอบเขตและหน้าที่อย่างชัดเจน
2. คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้บริษัทมีนโยบายกำกับดูแลกิจการ และคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อคำนึงถึงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ โดยให้คณะกรรมการกำหนดบทบาทหน้าที่และนโยบายกำกับดูแลกิจการ และให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้มีส่วนได้เสีย นำไปปฏิบัติ
3. คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อย โดยมีบทบาทหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ซึ่งบริษัทจะเปิดเผยบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยของแต่ละชุดไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ทั้งนี้คณะกรรมการจะพิจารณาบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ทุก ๆ ปี
4. คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบททวนวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท ทุก ๆ 5 ปี
5. คณะกรรมการกำหนดให้มีการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นต้นไป เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
6. คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้คัดเลือกกรรมการที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ โดยคำนึงถึง ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และสามารถสละเวลาได้อย่างเพียงพอ โดยพิจารณาจากทักษะวิชาชีพในด้านต่าง ๆ ตามโครงสร้างของคณะกรรมการที่ยังขาด อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอบุคคลเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
7. กรรมการและผู้บริหารที่ได้รับตำแหน่งครั้งแรก จะได้รับการปฐมนิเทศ เพื่อรับทราบข้อมูล กฎระเบียบ นโยบายต่าง ๆ และผลการดำเนินงานของบริษัท



8. บริษัทส่งเสริมให้กรรมการบริษัทเข้าอบรมหลักสูตรหรือกิจกรรมสัมมนาที่เกี่ยวข้องในทุก ๆ ปี เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน
9. บริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และรายบุคคล ปีละ 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาหลักเกณฑ์ในการประเมินของคณะกรรมการแต่ละชุด เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยได้พิจารณา ทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างปีที่ผ่านมาว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทที่ได้รับมอบหมายหรือไม่

นโยบายบริษัทในการดูแลผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและมาตรการในการดูแลผู้มีส่วนได้เสียดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการดูแลผู้ถือหุ้นไว้ดังนี้

- 1) บริษัทมีหน้าที่ที่จะต้องปกป้องและเคารพสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นทุกประการ ซึ่งได้แก่ สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการได้รับส่วนแบ่งกำไรของกิจการ สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารของกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติในวาระต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การจัดสรรเงินปันผล รวมทั้งกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น
- 2) บริษัทมีหน้าที่ที่จะต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในเรื่องต่างๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ได้แก่ สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า สิทธิในการเสนอบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า สิทธิในการส่งคำถามต่อที่ประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุม เป็นต้น
- 3) บริษัทจะต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้น

2. พนักงาน คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการดูแลพนักงานไว้ดังนี้

- 1) บริษัทให้ผลตอบแทนแก่พนักงานโดยยึดหลักการพิจารณาผลงานด้วยความเป็นธรรมและสามารถวัดผลได้ด้วยวิธีการวัดผลที่ใช้และยอมรับกันโดยทั่วไปและเหมาะสมกับลักษณะงานของพนักงาน โดยผลตอบแทนของพนักงาน รวมถึงรายได้ค่าจ้างและค่าตอบแทนรายเดือน รายได้จากการทำงานล่วงเวลาและการทำงานในวันหยุด โบนัสและค่าตอบแทนพิเศษประจำปี การประกันชีวิตและประกันสุขภาพ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น
- 2) บริษัทมุ่งส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดอบรมและสัมมนาผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ เป็นต้น
- 3) บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน เช่น การประเมินผลการทำงานของพนักงาน การรักษาความลับเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวและประวัติการทำงาน การใช้สิทธิสวัสดิการต่างๆ เป็นต้น
- 4) บริษัทคำนึงถึงสิทธิของพนักงานเป็นสำคัญ และยึดถือปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเคารพในเกียรติ ศักดิ์ศรี และสิทธิส่วนบุคคล ตลอดจนเปิดโอกาสให้พนักงานร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ กรณีที่พนักงานไม่ได้รับความเป็นธรรม
- 5) บริษัทเคารพสิทธิในการจัดตั้งและเข้าร่วมในองค์กรทางด้านแรงงาน สหภาพแรงงาน หรือองค์กรอื่นใด รวมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานมีสิทธิในการต่อรองเงื่อนไขการจ้างงาน
- 6) บริษัทมีหน้าที่ในการดูแลและจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และเอื้อต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล



- 7) บริษัทเคารพและคำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานในการจ้างงาน โดยบริษัทจะไม่ดำเนินการบังคับใช้แรงงาน จ้างแรงงานเด็ก หรือจ้างงานบุคคลที่อายุต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด
- 8) บริษัทจะไม่เลือกปฏิบัติต่อพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นทางเพศ ศาสนา เชื้อชาติ สัญชาติ หรือเผ่าพันธุ์ และไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าในทางใดก็ตาม และจะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน
- 9) บริษัทตกลงกำหนดเงื่อนไขการจ้างงานต่อพนักงานทุกคนในทุกระดับและตำแหน่งงาน โดยไม่ต่ำกว่าหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด

3. **ลูกค้า** คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการดูแลลูกค้าไว้ดังนี้

- 1) บริษัทมีหน้าที่ในการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในระยะยาวกับลูกค้า โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต ความเชื่อถือและไว้วางใจซึ่งกันและกัน
- 2) บริษัทมีหน้าที่ในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าของบริษัท ด้วยการรับผิชอบ เอาใจใส่ และให้ความสำคัญต่อปัญหาและความต้องการของลูกค้าเป็นอันดับแรก โดยให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติตามมาตรการดังต่อไปนี้
 - 2.1 ยึดมั่นในการนำเสนอและส่งมอบสินค้าและบริการที่ได้มาตรฐาน และตรงตามความต้องการของลูกค้า
 - 2.2 ยึดถือปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ทำข้อตกลงไว้กับลูกค้าอย่างดีที่สุด
 - 2.3 การเสนอราคาและเงื่อนไขทางการค้าให้แก่ลูกค้าที่จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกัน ต้องมีความเท่าเทียมกัน
 - 2.4 ให้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงแก่ลูกค้าที่เกี่ยวข้องคุณสมบัติและคุณภาพของสินค้าและบริการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความเป็นธรรมให้แก่ลูกค้า
 - 2.5 พร้อมทั้งจะตอบคำถามของลูกค้า รวมทั้งการดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การให้คำแนะนำ และการติดตามผลความคืบหน้าในประเด็นต่างๆ ที่ได้รับแจ้งจากลูกค้า

4. **คู่ค้า** คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการดูแลคู่ค้าไว้ดังนี้

- 1) บริษัทมีหน้าที่ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าทุกราย
- 2) บริษัทมีหน้าที่ในการเปิดโอกาสให้คู่ค้าทุกรายนำเสนอสินค้า/ บริการได้โดยเท่าเทียมกัน โดยให้ผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องกับคู่ค้าจะต้องปฏิบัติตามมาตรการดังต่อไปนี้
 - 2.1 ต้องปฏิบัติงานต่อคู่ค้าด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีความเท่าเทียมกัน
 - 2.2 การพิจารณาและตัดสินใจจะต้องอยู่บนพื้นฐานของการเปรียบเทียบคุณภาพและเงื่อนไขต่างๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว
 - 2.3 ต้องรักษาความลับของคู่ค้า โดยห้ามมิให้มีการรับสินบนหรือค่านายหน้าอย่างใดๆ จากคู่ค้า และรวมถึงห้ามเปิดเผยข้อมูลหรือข้อเสนอของคู่ค้ารายหนึ่งหรือหลายรายให้แก่คู่ค้ารายอื่นๆ ทั้งทางตรงและทั้งทางอ้อม
- 3) บริษัทมีหน้าที่ในการจัดหาและว่าจ้างคู่ค้าที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและระเบียบทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับการรักษาสภาพแวดล้อม และการควบคุมมลพิษ และการปฏิบัติต่อพนักงานของคู่ค้าทางด้านแรงงานและการจ้างงานอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ



- 4) บริษัทมีหน้าที่ให้การฝึกอบรมและให้คำแนะนำแก่คู่ค้าในการเข้ามาปฏิบัติงานภายในบริเวณสถานที่ทำการของบริษัท และหรือสถานที่อื่นใดที่บริษัทได้มอบหมาย เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับและข้อกำหนดเกี่ยวกับความปลอดภัย และอาชีวอนามัย

5. **เจ้าหน้าที่** คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการดูแลเจ้าหน้าที่ไว้ดังนี้

- 1) บริษัทมีหน้าที่ในการสร้างความสัมพันธ์และปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต ความเชื่อถือ และความไว้วางใจซึ่งกันและกัน
- 2) บริษัทมีหน้าที่ในการรับผิดชอบ เอาใจใส่ และให้ความสำคัญต่อเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ทำข้อตกลงไว้กับเจ้าหน้าที่อย่างดีที่สุด

6. **ชุมชนท้องถิ่น** คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการดูแลชุมชนท้องถิ่นไว้ดังนี้

- 1) บริษัทและพนักงานต้องยึดมั่นปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี เคารพสิทธิมนุษยชน และพึงปฏิบัติต่อชุมชนท้องถิ่นที่อยู่อาศัยใกล้เคียงกับบริเวณที่ตั้งโรงงานด้วยความเป็นมิตร และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนท้องถิ่น รวมถึงให้ความสนใจไม่เลือกปฏิบัติ หรือกีดกันกลุ่มผู้ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ เช่น เด็ก สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ เป็นต้น
- 2) บริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติต่อชุมชนท้องถิ่นด้วยการเปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วม การให้ความสนับสนุน และการพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีตามความเหมาะสม ได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านวัฒนธรรม ด้านสาธารณสุข ด้านเศรษฐกิจ การสร้างงานและสร้างรายได้ เป็นต้น
- 3) บริษัทมีหน้าที่ในการเปิดโอกาสให้ผู้อยู่อาศัยในชุมชนใกล้เคียงกับโรงงานมีโอกาสร่วมงานกับบริษัทตามความเหมาะสมและตามที่บริษัทพิจารณา อีกทั้งมีนโยบายในการจ้างงานชุมชนท้องถิ่นตามความจำเป็นและความเหมาะสม
- 4) บริษัทมีหน้าที่ในการดูแลและสนับสนุนกิจกรรมที่มีคุณประโยชน์ต่อสังคม และให้ความร่วมมือกับภาครัฐและหน่วยงานต่างๆ ด้วยความเต็มใจและเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

นโยบายและแนวทางการปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับชั้นทุกคน ต้องไม่กระทำหรือสนับสนุนการกระทำการใดๆ ที่เป็นการแสดงถึงเจตนาทุจริตคอร์รัปชัน การให้ หรือการรับสินบนจากผู้ที่มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง กับกลุ่มบริษัทฯ ในเรื่องที่ดินมีหน้าที่รับผิดชอบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้โดยยึดถือและปฏิบัติตามแนวทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทอย่างเคร่งครัด
2. ให้คณะกรรมการบริษัทมอบหมายคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เป็นผู้ติดตามและกำกับดูแลให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต โดยห้ามกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานมิให้ รับ เรียกรับสินบน หรือสิ่งจูงใจต่าง ๆ รวมถึงของขวัญ รางวัล และการรับรองไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด ตามที่บัญญัติไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
4. บริษัทจัดให้มีการอบรมและให้ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแก่คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับชั้นอย่างต่อเนื่อง ให้รับทราบนโยบายปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเพียงพอ รวมถึงการ



ปลูกฝังจิตสำนึกให้พนักงานทุกคนทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาล ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญที่จะช่วยให้พนักงานสามารถนำไปใช้ในทางปฏิบัติได้อย่างชัดเจนและเป็น
รูปธรรม สำเร็จผลตามนโยบายที่บริษัทได้กำหนดไว้

5. บริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน ที่ครอบคลุมการตรวจสอบและสอบทานการดำเนินการตามแนวนโยบาย
การต่อต้านการคอร์รัปชัน ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น และอาจส่งผลกระทบต่อฐานะทาง
การเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท
6. บริษัทได้กำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับการให้เงินบริจาคเพื่อการกุศล หรือให้เงินสนับสนุนองค์กรใด ๆ จะต้อง
กระทำในนามกลุ่มบริษัท บริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมค้า เท่านั้น และต้องเป็นการช่วยเหลือหรือสนับสนุน
องค์กรที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสาธารณกุศล หรือ สาธารณประโยชน์ ที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมาย หรือบรรพเทศา
ธารณภัยที่ได้รับการประกาศจากทางหน่วยงานราชการ จำนวนเงินต้องเหมาะสม ไม่เกินความจำเป็นตามแต่กรณี
โดยบริษัทจะต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใส ผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ และมีเอกสาร
หลักฐานชัดเจน ตลอดจนมีการติดตามและตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าเงินบริจาคไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้าง
ในการทุจริตคอร์รัปชันหรือติดสินบน
7. บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติเรื่องความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐ หรือหน่วยงานเอกชน
รวมถึงการติดต่อกับภาครัฐหรือเจ้าหน้าที่รัฐ หรือเอกชน ตลอดจนบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจ
ของกลุ่มบริษัท จะต้องเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ ความรอบคอบ โปร่งใส เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ผ่านระเบียบขั้นตอนของบริษัทที่ได้กำหนดไว้ และสามารถดำเนินการตรวจสอบได้
8. บริษัทจัดให้มีช่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน เมื่อมีการพบเห็นการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเพียงพอ และมี
นโยบายปกป้องและให้ความเป็นธรรมสำหรับพนักงานที่แจ้งเบาะแส หรือแจ้งเรื่องทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับ
กลุ่มบริษัท โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึง
บริษัทได้มีการกำหนดโทษและดำเนินการลงโทษทางวินัยต่อพนักงานที่ฝ่าฝืนการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชันนี้ ตามหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติของบริษัท
9. บริษัทมีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง บุคลากรทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามกฎหมาย และพึง
ตระหนักที่จะไม่ดำเนินการ หรือดำเนินกิจกรรมใดๆ รวมถึงการนำทรัพยากรใด ๆ ของกลุ่มบริษัทไปใช้เพื่อ
ดำเนินการหรือกิจกรรมทางการเมือง

ช่องทางการแจ้งเบาะแสเมื่อพบการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อสื่อสารกับคณะกรรมการบริษัทและจะคุ้มครองสิทธิของผู้มีส่วน
ได้เสียที่แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนประเด็นต่าง ๆ โดยมีช่องทางการติดต่อสื่อสารโดยผ่านหน่วยงานกำกับดูแลกิจการเพื่อ
ดำเนินการตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป ทั้งนี้ ช่องทางติดต่อมีดังนี้

1. ทางไปรษณีย์ โดยส่งมาที่

หน่วยงานกำกับดูแลกิจการ

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 52 อาคารนิยะพลาซ่า ชั้น 29 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500



โทรศัพท์ 0-2652-3333 ต่อ 103 โทรสาร 0-2632-9899

2. ทางอีเมล โดยส่งมาที่ : compliance@millconsteel.com

จรรยาบรรณธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติ

1. การกำกับดูแลองค์กร

บริษัทมุ่งที่จะประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ รวมทั้งอยู่ภายใต้ข้อกำหนด กฎระเบียบ และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนให้ความเคารพต่อผลประโยชน์ของบุคคลอื่นที่บริษัทมีความสัมพันธ์ด้วย ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามที่โดยยึดถือระเบียบข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของกฎหมายเป็นสำคัญ รวมถึงการให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน และการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชนอื่นๆ และหน่วยงานภาครัฐ หรือองค์กรที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแลและตรวจสอบกิจการของบริษัท นอกจากนี้ผู้บริหารและพนักงานจะต้องปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง และป้องกันมิให้เข้าไปมีส่วนร่วม หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมใดๆ ในทางที่มิชอบ อันอาจนำมาซึ่งความเสียหายต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

2. การแข่งขันที่เป็นธรรม

บริษัทมีความเชื่อมั่นว่าการแข่งขันที่ยุติธรรมจะเป็นแรงผลักดันให้บริษัทมีความเข้มแข็งและต้องพัฒนาอยู่ตลอดเวลา บริษัทกำหนดนโยบายให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนจะต้องเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และไม่ใช้วิธีการแข่งขันที่ไม่ยุติธรรม หรือขัดต่อหลักจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อเอาเปรียบคู่แข่งด้วยวิธีการใดๆ

3. การถือปฏิบัติโดยเท่าเทียม

บริษัทมีนโยบายให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนถือหลักปฏิบัติด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกันในแต่ละกลุ่มบุคคลที่บริษัทมีความสัมพันธ์ ไม่ว่าจะเป็นพนักงานภายในองค์กร ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น นักลงทุน หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชนอื่นๆ ตลอดจนชุมชนและสังคมแวดล้อมบริษัท โดยคำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานและผลประโยชน์ของกลุ่มบุคคลเหล่านั้นเป็นสำคัญ และจะต้องไม่เลือกปฏิบัติเป็นกรณีเฉพาะบุคคลหรือเฉพาะกลุ่มเพียงเพราะความสัมพันธ์หรือผลประโยชน์ส่วนตัว

4. สัมพันธภาพกับพนักงาน

บริษัทกำหนดนโยบายที่จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเท่าเทียมกันตามหลักการเคารพต่อสิทธิมนุษยชนตามหลักสากล และให้พนักงานถือปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานทุกคนด้วยความเคารพในเกียรติ ศักดิ์ศรี และสิทธิส่วนบุคคล โดยบริษัทจะรวบรวมและเก็บรักษาประวัติข้อมูลส่วนตัวของพนักงานเฉพาะในส่วนที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน และตามที่กฎหมายกำหนด โดยให้ถือเป็นความลับ การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะกระทำได้เฉพาะในกรณีที่ผู้มีสิทธิตามกฎหมายจำเป็นต้องรับทราบเท่านั้น

บริษัทมีนโยบายในการส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกระดับ เพื่อให้พนักงานมีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพบนพื้นฐานความเท่าเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติตามความเหมาะสม

นอกจากนี้ บริษัทกำหนดแนวทางในการจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และเอื้อต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พนักงานแต่ละคนจะต้องมีความรับผิดชอบและช่วยเหลือเกื้อกูลในการทำงานต่อเพื่อนพนักงานและองค์กร โดยจะไม่ประพฤติปฏิบัติตนที่จะทำให้สภาพแวดล้อมในการทำงานเสื่อมถอยลง

5. สัมพันธภาพกับลูกค้า

บริษัทกำหนดนโยบายที่จะมุ่งสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในระยะยาวกับลูกค้า โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต ความเชื่อถือและไว้วางใจซึ่งกันและกัน และประการสำคัญ คือ การสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า ในการใช้สินค้าและ/หรือ บริการของบริษัท ด้วยความรับผิดชอบต่อเอาใจใส่ และให้ความสำคัญต่อปัญหาและความต้องการของลูกค้าเป็นอันดับแรก โดยให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนถือปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้



- 5.1 ยึดมั่นในการนำเสนอและส่งเสริมสินค้าและบริการที่ได้มาตรฐาน และตรงตามความต้องการของลูกค้า
- 5.2 ยึดถือปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ทำข้อตกลงไว้กับลูกค้าอย่างดีที่สุด
- 5.3 การเสนอราคาและเงื่อนไขทางการค้าให้แก่ลูกค้าที่จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกัน ต้องมีความเท่าเทียมกัน
- 5.4 ให้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงแก่ลูกค้า ที่เกี่ยวกับคุณสมบัติและคุณภาพของสินค้าและบริการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความเป็นธรรมให้แก่ลูกค้า
- 5.5 พร้อมทั้งจะตอบคำถามของลูกค้า รวมทั้งการดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การให้คำแนะนำ และการติดตามผลความคืบหน้าในประเด็นต่างๆ ที่ได้รับแจ้งจากลูกค้า

6. สัมพันธภาพกับลูกค้า

บริษัทกำหนดนโยบายให้มีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าของบริษัท โดยเปิดโอกาสให้นำเสนอสินค้าและ/หรือบริการ ได้โดยเท่าเทียมกัน ผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต การพิจารณาและตัดสินใจจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานการเปรียบเทียบในด้านคุณภาพของสินค้าและ/หรือบริการ ราคา เงื่อนไขทางการค้า และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว และห้ามมิให้มีการรับสินบนหรือค่านายหน้าใดๆ จากลูกค้า รวมถึงการห้ามเปิดเผยข้อมูลหรือข้อเสนอของลูกค้ารายหนึ่งรายใดหรือหลายรายให้แก่ลูกค้ารายอื่นๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม

7. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทคาดหวังให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนตัดสินใจดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และลูกค้าของบริษัท โดยต้องไม่ยอมให้เหตุผลในส่วนของตนเองหรือบุคคลในครอบครัวของตนมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจที่ทำให้เบี่ยงเบนไปจากหลักการข้างต้น และเข้าลักษณะของการแสวงหาผลประโยชน์เพื่อส่วนตัวที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทและลูกค้าของบริษัท โดย

- 7.1 ผู้บริหารและพนักงานจะต้องไม่กระทำการใดๆ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์หรือเบียดบังทรัพย์สิน ซึ่งเป็นหรือควรเป็นของบริษัท หรือลูกค้าของบริษัท
- 7.2 ผู้บริหารและพนักงานควรหลีกเลี่ยงสถานการณ์ หรือการมีกิจกรรมส่วนตัว และการมีผลประโยชน์ทางการเงิน ซึ่งอาจขัดแย้งกับหน้าที่การงานที่ผู้บริหารและพนักงานผูกพันอยู่
- 7.3 หากตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานมีผลในอันที่จะเอื้อประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมให้แก่ตนเอง หรือสมาชิกในครอบครัวและญาติพี่น้อง หรือบุคคลภายนอก ผู้บริหารและพนักงานดังกล่าวไม่ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจดำเนินการใดๆ และจะต้องแจ้งผู้บังคับบัญชาตามสายงานให้ทราบในทันที
- 7.4 บริษัทจะหลีกเลี่ยงที่จะมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน ในกรณีที่น่าจะนำไปสู่สถานการณ์ที่อาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท หรือขัดต่อผลประโยชน์ของลูกค้าของบริษัท
- 7.5 การที่ผู้บริหารและพนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมภายนอกองค์กร หรือดำรงตำแหน่งภายนอกองค์กร อาทิ การเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน หรือเป็นพนักงานในองค์กรอื่น กิจกรรมนั้นๆ จะต้องไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทและลูกค้าของบริษัท ไม่ว่าทั้งทางตรงและทางอ้อม และจะต้องไม่ทำให้เกิดผลเสียหายต่อบริษัท รวมทั้งจะต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลนั้นๆ
- 7.6 ห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมหรือรับตำแหน่งใดๆ ในองค์กรที่ประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกันกับบริษัท และเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม หรือกิจการที่อาจจะมีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัท

8. การรักษาความลับ



บริษัทมีพันธะผูกพันและความรับผิดชอบในการรักษาความลับของลูกค้าและคู่ค้าเกี่ยวกับข้อมูลการทำรายการต่างๆ ระหว่างลูกค้าหรือคู่ค้ากับบริษัท และรวมถึงข้อมูลเฉพาะตัวที่ได้รับจากลูกค้า และ/หรือ คู่ค้า การนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้งานต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์เพื่อการประกอบธุรกิจตามปกติของบริษัท และจะต้องไม่นำข้อมูลความลับไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ผู้บริหารและพนักงานจึงมีหน้าที่ต้องปกป้องรักษาข้อมูลของลูกค้า และ/หรือ คู่ค้าให้เป็นความลับ และพึงระมัดระวังเสมอเมื่อจำเป็นที่จะต้องนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้งาน ภาระหน้าที่ของผู้บริหารและพนักงานในการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้าและหรือคู่ค้าจะยังคงอยู่ต่อไป แม้ว่าบุคคลนั้นจะพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานของบริษัทไปแล้วก็ตาม

9. การใช้ข้อมูลในทางที่ผิด

บริษัทกำหนดนโยบายให้ผู้บริหารและพนักงานมีหน้าที่ในการควบคุม ดูแล และรักษาข้อมูลต่างๆ ภายในกิจการ ที่เกี่ยวกับบริษัทและการประกอบธุรกิจของบริษัทไว้เป็นความลับ ซึ่งผู้บริหารและพนักงานจะต้องไม่นำข้อมูลภายในกิจการดังกล่าวที่อาจได้รับในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์โดยตรงหรือโดยอ้อม ทั้งเพื่อประโยชน์แก่ตนเอง สมาชิกในครอบครัว ญาติพี่น้อง หรือบุคคลอื่นใด โดยไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัท ความรับผิดชอบที่จะไม่นำข้อมูลไปใช้ในทางที่ผิดดังกล่าว ให้ผูกพันทั้งในขณะที่เป็นพนักงาน และเมื่อพ้นจากการเป็นพนักงานตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลภายนอกจะต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลและความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารระดับสูง

10. การใช้ข้อมูลภายในเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์

บริษัทมีความตระหนักดีถึงความสำคัญของข้อมูลภายใน ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญที่นักลงทุนใช้ในการตัดสินใจลงทุน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน แผนการขยายกิจการ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ซึ่งหากมีบุคคลที่ล่วงรู้ข้อมูลภายในแล้วนำไปใช้ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยข้อมูลนั้นยังมิได้เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และต่อสาธารณชนตามที่กำหนดโดยกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ย่อมก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อนักลงทุนรายอื่นที่ยังไม่มีโอกาสรับทราบข้อมูลดังกล่าว บริษัทจึงกำหนดนโยบายห้ามมิให้มีการใช้ข้อมูลภายในที่ยังมิได้เผยแพร่ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและต่อสาธารณชนเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท รวมทั้ง

- ☐ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ.2535 ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งระเบียบและข้อบังคับของหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
- ☐ การนำข้อมูลภายในอันมีสาระสำคัญและอาจมีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท และยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไปหาผลประโยชน์ ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น ถือว่าเป็นการกระทำความผิดทางกฎหมายและข้อบังคับการทำงานของ บริษัท
- ☐ ผู้บริหารและพนักงาน รวมถึงสมาชิกในครอบครัว จะต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในขณะที่ครอบครองข้อมูลภายในที่ยังมิได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไป
- ☐ ผู้บริหารและพนักงานจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลภายในอันมีสาระสำคัญ และอาจมีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง



ในปี 2560 บริษัทได้จัดให้มีการพบกับนักวิเคราะห์ นักลงทุน และผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้

งานพบนักวิเคราะห์ นักลงทุน และผู้ถือหุ้น	จำนวนครั้ง (ต่อปี)
การจัดประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Meeting)	4
การนำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุนในประเทศ (Road Show)	3
การจัดกิจกรรมเยี่ยมชมการดำเนินงานของบริษัท (Company Visit)	1
การจัดกิจกรรมเยี่ยมชมกิจการของบริษัท (Site Visit)	1
งานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day)	-

11. สินบนและแรงจูงใจ

บริษัทกำหนดนโยบายห้ามผู้บริหารและพนักงานให้ รับ เรียกรับ สินบนหรือสิ่งจูงใจต่างๆ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดก็ตาม และห้ามมอบหมายให้ผู้ใดกระทำการเช่นเดียวกันแทนตนเอง เพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบทางธุรกิจ สิทธิพิเศษ หรือผลประโยชน์ด้านการเงินต่างๆ และห้ามมิให้ให้สินบนทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อมแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือนักการเมือง หรือบุคคลอื่นใด เพื่อโน้มน้าวให้บุคคลเหล่านั้นใช้ดุลยพินิจในทางเอื้อประโยชน์แก่บริษัท ซึ่งเป็นการดำเนินการที่ขัดต่อหลักจริยธรรม และขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

12. ของขวัญ ของรางวัล และการรับรอง

บริษัทไม่มีนโยบายให้ผู้บริหารและพนักงานยอมรับของขวัญ ของรางวัล หรือการรับรองอย่างใด ที่ให้โดยคู่ค้าหรือบุคคลที่มีแนวโน้มจะเป็นคู่ค้าของบริษัท ที่เกินกว่าการเอื้อเฟื้อตามปกติที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป ผู้บริหารและพนักงานที่ได้รับของขวัญ ของรางวัล หรือการรับรอง จะต้องสามารถแสดงเหตุผลอันสมควร และสามารถเปิดเผยรายละเอียดแก่บริษัทได้ และให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบ และในกรณีที่ได้รับเป็นของขวัญ หรือของรางวัลใดๆให้นำส่งต่อส่วนกลางเพื่อบริหารจัดการต่อไป

13. การติดตามและสอบทานการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ

ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการติดตามดูแลการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ และรายงานผลการติดตามดูแลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งจัดเก็บบันทึกข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับการกระทำที่ละเมิดหรืออาจจะละเมิดต่อหลักจรรยาบรรณนี้ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีหน้าที่ต้องให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนแก่ฝ่ายตรวจสอบภายใน

บริษัทมีความคาดหวังให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการสอดส่องติดตามดูแลการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณนี้ เพราะการกระทำต่างๆ ที่ขัดต่อหลักจรรยาบรรณถือเป็นความผิดทางวินัยการทำงานตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับการทำงาน และอาจจะถือเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมาย และเป็นการทำลายและทำให้เสื่อมเสียต่อคุณค่าที่ดีขององค์กร ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อองค์กรในทุกๆ ด้านทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ผู้บริหารและพนักงานจึงมีหน้าที่รับผิดชอบในการรายงานต่อฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือผู้บังคับบัญชา หรือผู้บริหารระดับสูงรับทราบทันที เมื่อพบเห็นการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นการละเมิด หรือสงสัยว่าจะอาจจะเกิดการละเมิดต่อหลักจรรยาบรรณนี้

14. บทลงโทษ

บริษัทจะพิจารณาโทษต่อพนักงานที่ละเมิดหลักจรรยาบรรณฉบับนี้อย่างจริงจัง โดยให้อำนาจแก่ผู้บังคับบัญชาตามสายงานเป็นผู้พิจารณาความผิด และลงโทษพนักงานของบริษัทที่กระทำผิดหรือขัดต่อหลักจรรยาบรรณ โดยพนักงานที่กระทำ



ความผิดจะได้รับการพิจารณาลงโทษตามลักษณะและความร้ายแรงของความผิด ตามควรแก่กรณีเป็นรายๆ ไป ทั้งนี้ โทษดังกล่าวเป็นโทษที่กำหนดไว้ในข้อบังคับการทำงาน ดังนี้

- ☐ ตักเตือนด้วยวาจา
- ☐ ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร
- ☐ พักงานโดยไม่จ่ายค่าจ้าง
- ☐ ให้ออก ปลดออก ไล่ออก

9.2 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีโครงสร้างการจัดการ ประกอบด้วยคณะกรรมการ 7 ชุด ได้แก่ (ก) คณะกรรมการบริษัท (ข) คณะกรรมการตรวจสอบ (ค) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ง) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (จ) คณะกรรมการบริหาร (ฉ) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ (ช) คณะกรรมการบริหารการลงทุน โดยกรรมการเหล่านี้ประกอบด้วยผู้ทรงคุณสมบัตินับถวายเป็นมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 12/2543 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 22 มีนาคม 2543 ทุกประการ

(ก) คณะกรรมการบริษัท

ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 7 คน ซึ่งในจำนวนนี้มีกรรมการอิสระ / กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารจำนวน 7 คน และกรรมการที่มาจากฝ่ายจัดการ จำนวน 4 คน และเพื่อให้คณะกรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงได้มีการจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง โดยการประชุมแต่ละครั้งจะมีการกำหนดวาระการประชุมอย่างชัดเจน และมีการส่งรายละเอียดประกอบวาระการประชุมให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาและพิจารณาล่วงหน้า การพิจารณาวาระต่างๆ จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม และเปิดโอกาสให้ได้มีการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ โดยประธานกรรมการเป็นผู้ดูแลให้ใช้เวลาในการประชุมอย่างเหมาะสม ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อคณะกรรมการ		ตำแหน่ง
1. พลเอกวินัย	ภักதியกุล	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2. พลตำรวจเอกสุนทร	ชัยขวัญ	รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
3. นายปรารภนา	บงกชมาศ	กรรมการ / กรรมการอิสระ
4. นายอภิชาติ	จิระพันธุ์	กรรมการ / กรรมการอิสระ
5. นายศักดิ์ชัย	ธนาบุญชัย	กรรมการ / กรรมการอิสระ
6. นายสิทธิชัย	สิสวัสดิระกุล	กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
7. นางสาวสุทธิดัน	สิสวัสดิระกุล	กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
8. นางสาวจิรรัตน์	ลปนาถนิษฐ์	กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
9. นายประวิทย์	หอรุ่งเรือง	กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
10. นายธีรยุทธ	เลิศศิริวงศ์	กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
11. นายโสภณ	ผลประสิทธิ์	กรรมการ
12. นายวิภูธา	ตระกูลสุน	กรรมการ

โดย นายจิรัชย์ เจริญชัยวานิช เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท



กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ตามหนังสือรับรองบริษัทกำหนดว่าการลงนามผูกพันบริษัท กระทำได้ดังต่อไปนี้ คือ นายสิทธิชัย ลิขสวัสดิ์ตระกูล หรือ นางสาวสุทธิรัตน์ ลิขสวัสดิ์ตระกูล ลงลายมือชื่อร่วมกับ นางสาวจรรีรัตน์ ฌปนาวณิชย์ หรือ นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง หรือ นายธีรยุทธ เลิศศิริรังสรรค์ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท.

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

ในการประชุมสามัญประจำปี กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการจะออกให้เป็น 1 ใน 3 ส่วน ไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งนั้นให้พิจารณาจากกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ออกไปนั้นจะได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกก็ได้

การสรรหาบุคคลเพื่อเข้าเป็นกรรมการจะคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีประวัติการทำงานที่โปร่งใส ไม่ต่างพร้อย รวมทั้งมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

- 1.) คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจบริหารบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
- 2.) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ควบคุมกำกับดูแลการบริหารจัดการของฝ่ายบริหารหรือของบุคคลใดๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานดังกล่าว เพื่อให้แน่ใจว่าฝ่ายบริหารหรือบุคคลใดๆ นั้นได้ปฏิบัติตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด
- 3.) คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจตรวจสอบและพิจารณาอนุมัตินโยบาย แนวทาง และแผนการดำเนินงานสำหรับโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัท ตามที่ได้รับเสนอจากคณะอนุกรรมการ และ/หรือ ฝ่ายบริหาร
- 4.) คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจแต่งตั้ง มอบหมาย หรือแนะนำ ให้อนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อพิจารณาหรือ ปฏิบัติในเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
- 5.) คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและงบประมาณการดำเนินงานของบริษัท
- 6.) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ติดตามดำเนินการร่วม และประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ
- 7.) คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณาและอนุมัติเรื่องใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับบริษัท หรือที่เห็นว่าเหมาะสมและเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท

(ข) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ปัจจุบันมีจำนวน 3 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ		
1. พลเอกวินัย ภัททิยกุล		ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายอภิชาติ จีระพันธุ์		กรรมการตรวจสอบ
3. นายปรารธนา บงกชมาศ*		กรรมการตรวจสอบ



โดย นางพัฒนันรี ฐิติอริยกุล เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ *นายปรารธนา บงกษมาศ กรรมการตรวจสอบเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

- 1.) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัท
- 2.) สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน
- 3.) สอบทานการปฏิบัติของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาด
- 4.) พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท
- 5.) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้อง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน รวมถึงให้ความเห็นถึงความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการทำรายการดังกล่าว
- 6.) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย
- 7.) จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
- 8.) รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
- 9.) มีอำนาจในการดำเนินการตรวจสอบและสอบสวนตามที่จำเป็นในเรื่องต่างๆ รวมถึงการแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท เพื่อให้การปฏิบัติงานภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบสำเร็จลุล่วงด้วยดี

(ค) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ปัจจุบันมีจำนวน 3 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
1. นายอภิชาติ จีระพันธุ์	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
2. นายปรารธนา บงกษมาศ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
3. นางสาวสุทธิดีร์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	

โดย นายจิรัชย์ เจริญชัยวานิช เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี และเมื่อครบกำหนดออกตามวาระก็อาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท ในการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้เป็นกรรมการบริษัท และในการกำหนดอัตราค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท ในการพิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง และทำหน้าที่กำหนดอัตราค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และบริษัทย่อย และปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

(ง) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีจำนวน 5 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ		
1. ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร. ภัคดี โฟธิศิริ	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	
2. นายอภิชาติ จีระพันธุ์	กรรมการกำกับดูแลกิจการ	
3. นางสาวสุทธิดีร์	กรรมการกำกับดูแลกิจการ	
4. นายจิรัชย์ เจริญชัยวานิช	กรรมการกำกับดูแลกิจการ	
5. นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง	กรรมการกำกับดูแลกิจการ	

โดย นายอวิรุทธิ์ นิยมเดช เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

หมายเหตุ นางสาวสุทธิดีร์ ลีสวัสดิ์ตระกูล และนายประวิทย์ หอรุ่งเรือง เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

1. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติและนโยบายการกำกับดูแลกิจการต่อคณะกรรมการบริษัท
2. ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
3. ดำเนินการทบทวนแนวทางการปฏิบัติและนโยบายการกำกับดูแลกิจการ
4. ดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ
5. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
6. เสนอแนวทางในการปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ



(จ) คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ปัจจุบันมีจำนวน 12 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร		
1. นายสิทธิชัย	ลีสวัสดิ์ตระกูล	ประธานกรรมการบริหาร
2. นางสาวสุทธิรัตน์	ลีสวัสดิ์ตระกูล	กรรมการบริหาร
3. นางพัฒน์นรี	ฐิติอริยกุล	กรรมการบริหาร
4. นางนันทกัชร	เทียนประทีป	กรรมการบริหาร
5. นายทวีชัย	กิตติชนะเจริญ	กรรมการบริหาร
6. นางสาวจวีรัตน์	ลปนาถนิษฐ์	กรรมการบริหาร
7. นายธีรยุทธ	เลิศศิริรังสรรค์	กรรมการบริหาร
8. นายธานี	โลกศกระวี	กรรมการบริหาร
9. นายจิรัชย์	เหรียญชัยวานิช	กรรมการบริหาร
10. นายประวิทย์	หอรุ่งเรือง	กรรมการบริหาร
11. นายภูษงค์	จงวิไลเกษม	กรรมการบริหาร
12. นายถิรพงศ์	คำเรืองฤทธิ์	กรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

- 1.) พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจำปีตามที่ฝ่ายจัดการเสนอ ก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ให้รวมถึงการพิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจำปี ในระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทในกรณีเร่งด่วน และให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบในที่ประชุมคราวต่อไป
- 2.) อนุมัติการซื้อขายสินค้าอันเป็นปกติธุระของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท
- 3.) อนุมัติค่าใช้จ่ายในการซื้อทรัพย์สินอันมีลักษณะเป็นการลงทุนตามลักษณะการดำเนินธุรกิจปกติ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในงบประมาณประจำปี ในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท
- 4.) อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
- 5.) เป็นคณะที่ปรึกษาฝ่ายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายด้านการเงิน การลงทุน การตลาด การบริหารงานทั่วไป และด้านการปฏิบัติการอื่นๆ
- 6.) จัดสรรบำเหน็จรางวัลซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ต่อพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทหรือบุคคลใดๆ ที่กระทำการให้บริษัท
- 7.) ควบคุมดูแลการดำเนินการหรือการบริหารงานประจำวันของบริษัท ทั้งนี้ อำนาจของผู้บริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรือรายการใดที่คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับผู้บริหาร มีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด



(ฉ) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปัจจุบันมีจำนวน 5 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อคณะกรรมการ		
1. นายปรารถนา	บงกชมาศ	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นางนันทภัทร	เทียนประทีป	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายประวิทย์	หอรุ่งเรือง	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายสามารถ	อุดมพันธ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายจิรัชย์	เหรียญชัยวานิช	กรรมการบริหารความเสี่ยง

โดย นางยุภาวดี จันทร์คคะ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 1.) กำหนดนโยบาย เพื่อพิจารณาในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงโดยรวม ซึ่งต้องครอบคลุมถึงความเสี่ยงที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยงทางการเงิน ความเสี่ยงจากการดำเนินงาน ความเสี่ยงทางด้านธุรกิจ ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก เป็นต้น
- 2.) กำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อทบทวนและพัฒนาระบบความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ การประเมินปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและจะมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท ทั้งความเสี่ยงที่มาจากภายนอกและที่อาจเกิดขึ้นภายในบริษัท
- 3.) รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท
- 4.) งานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

(ซ) คณะกรรมการบริหารการลงทุน

คณะกรรมการบริหารการลงทุน ปัจจุบันมีจำนวน 6 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริหารการลงทุน		
1. นายวิภูธา	ตระกูลสุน	ประธานกรรมการบริหารการลงทุน
2. นายภูษงค์	จงวิไลเกษม	กรรมการบริหารการลงทุน
3. นายธีรพงศ์	คำเรืองฤทธิ์	กรรมการบริหารการลงทุน
4. นางสาวจวีรัตน์	ल्पนาวณิชย์	กรรมการบริหารการลงทุน
5. นายธานี	โลเทศกระวี	กรรมการบริหารการลงทุน
6. นางสาวพริญา	โพธิประสาท	กรรมการบริหารการลงทุน

โดย นายธราธิป ทองสารี เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารการลงทุน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหารการลงทุน

- 1.) พิจารณากำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และขอบเขตการลงทุน รวมถึงควบคุมติดตามการลงทุนของบริษัท ให้เป็นไปตาม



กรอบนโยบาย หลักเกณฑ์ และขอบเขตการลงทุนที่กำหนดไว้

- 2.) ติดตามการลงทุนไม่ให้เกิดข้อกำหนด กฎเกณฑ์ ที่หน่วยงานกำกับกำหนด
- 3.) พิจารณาประเมินความเสี่ยงในการลงทุน
- 4.) ภารกิจอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 5.) รายงานผลการปฏิบัติงาน วิธีการแก้ไข ข้อเสนอแนะ ให้คณะกรรมการบริษัททราบ

นอกจากนี้ คณะกรรมการในชุดต่างๆ ยังได้มีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 7 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 7 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 3 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จำนวน 6 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการการลงทุน 3 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 ครั้ง และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ครั้ง ดังรายละเอียดต่อไปนี้



สถิติการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2560

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ		จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนการจัดประชุมทั้งปี						
			ประชุม กรรมการ บริษัท	ประชุม กรรมการ ตรวจสอบ	ประชุม กรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน	ประชุม กรรมการ กำกับ ดูแล กิจการ	ประชุม กรรมการ การลงทุน	ประชุม กรรมการบริ หารความ เสี่ยง	ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น
1	พลเอกวินัย ภัททิยกุล		7/7	7/7					1/1
2	พล.ต.อ.สุนทร ชัยขวัญ		6/7						1/1
3	นายปรารภนา บงกษมาศ		6/7	7/7	3/3			1/1	1/1
4	นายอภิชาติ จีระพันธุ์		6/7	7/7	3/3	6/6			1/1
5	นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย		5/7						1/1
6	นายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล		7/7						1/1
7	นางสาวสุทธิดีร์ณี ลีสวัสดิ์ตระกูล		5/7		2/3	3/6*			1/1
8	นางสาวจรัสรัตน์ ลปนาวณิชย์		7/7				3/3		1/1
9	นายธีรยุทธ เลิศศิริรังสรรค์		4/7				1/3*		-/1
10	นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง		4/7			4/6*		1/1	-/1
10	นายไฉณ ผลประสิทธิ์		5/7						1/1
11	นายวิภูธา ตระกูลสุน		6/7				3/3		1/1
12	ศ.(พิเศษ)ดร.ภักดี โพธิศิริ					6/6			
13	นายจิรัชย์ เจริญชัยวานิช					6/6	1/3*	1/1	
14	นายสามารถ อุดมพันธ์							1/1	
15	นางพริญา โพธิประสาท						1/3*		
16	นายภูษงค์ จงวิไลเกษม						3/3		
17	นางนันทภัสร์ เทียนประทีป							1/1	
18	นายธานี โลเกศกระวี						3/3		
19	นายดิรพงศ์ คำเรืองฤทธิ์						1/3*		

กรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560

หมายเหตุ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ได้มีมติแต่งตั้งนายธีรยุทธ เลิศศิริรังสรรค์ และนายประวิทย์ หอรุ่งเรือง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560

นางสาวสุทธิดีร์ณี และนายประวิทย์ หอรุ่งเรือง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 แทนนายวิภูธา ตระกูลสุน และนางสาวจรัสรัตน์ ลปนาวณิชย์ ที่ลาออกจากตำแหน่ง

นายดิรพงศ์ คำเรืองฤทธิ์ และนางสาวพริญา โพธิประสาท เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารการลงทุนเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 แทนนายธีรยุทธ เลิศศิริรังสรรค์ และนายจิรัชย์ เจริญชัยวานิช ที่ลาออกจากตำแหน่ง



นายประวิทย์ หอวังเรือง นายจิรัชย์ เจริญชัยวานิช และนายสามารถ อุดมพันธ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 แทนนางพัตนรินทร์ จิตติจริยกุล นายทวีชัย กิตติเจริญ นายสุภกิจธิ์ แซ่ลี นายเพชรรัตน์ เต้าทอง และนางสาวพิรญา โพธิ์ประสาท

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

ในการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุดในทุกครั้ง บริษัทจะทำการสรรหาและคัดเลือกผ่านคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่านจากจำนวนทั้งหมด 3 ท่านทุกครั้ง ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะมีหน้าที่ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท ในการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้เป็นกรรมการบริษัท และในการกำหนดอัตราค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท ในการพิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง และทำหน้าที่กำหนดอัตราค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และบริษัทย่อย และปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหลักเกณฑ์การพิจารณาสรรหา และคัดเลือกบุคคลจากหลาย ๆ คุณสมบัติประกอบกัน เช่น ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในการทำงาน ประวัติการทำงาน ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ทักษะ และเวลาที่สามารถให้กับบริษัทได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท เป็นต้น

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ ใช้นโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานบริษัทย่อย เช่นเดียวกันกับการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทุกประการ สำหรับบริษัทย่อยนั้นจะมีคณะกรรมการบริหารชุดเดียวกันกับบริษัทฯ ในส่วนบริษัทร่วม บริษัทฯ จะส่งกรรมการของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทฯ ให้เป็นตัวแทนของบริษัทฯ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทร่วม โดยจำนวนของตัวแทนที่เข้าไปเป็นกรรมการนั้น จะพิจารณาจากสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทร่วมเป็นหลัก ทั้งนี้เพื่อให้ตัวแทนดำเนินการดูแล และปกป้องสิทธิประโยชน์ของบริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัทร่วมรายหนึ่ง ในส่วนของการแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมนั้น บริษัทฯ จะดำเนินการสรรหา และคัดเลือกผ่านคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาก่อนที่จะเสนอต่อไปยังที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการของบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมตามแต่กรณี เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้ถูกต้องตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดไว้ต่อไป

9.5 การดูแลเรื่องการให้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีความตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลภายใน ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญที่นักลงทุนใช้ในการตัดสินใจลงทุน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน แผนการขยายกิจการ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ซึ่งหากมีบุคคลที่ล่วงรู้ข้อมูลภายในแล้วนำไปใช้ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยข้อมูลนั้นยังมิได้เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และต่อสาธารณชนตามที่กำหนดโดยกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ย่อมก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อนักลงทุนรายอื่นที่ยังไม่มีโอกาสรับทราบข้อมูลดังกล่าว บริษัทจึงกำหนดนโยบายห้ามมิให้มีการใช้ข้อมูลภายในที่ยังมิได้เผยแพร่ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและต่อสาธารณชนเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท รวมทั้ง

- ☐ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ.2535 กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎระเบียบและข้อบังคับของหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด



- ☐ การนำข้อมูลภายในอันมีสาระสำคัญและอาจมีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท และยังมีได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไปหาผลประโยชน์ ไม่ว่าจะเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น ถือว่าเป็นการกระทำความผิดทางกฎหมายและขัดบังคับการทำงานของบริษัท
- ☐ ผู้บริหารและพนักงาน รวมถึงสมาชิกในครอบครัว จะต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในขณะที่ครอบครองข้อมูลภายในที่ยังมิได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไป ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารแจ้งให้คณะกรรมการทราบ ถ้าหากมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท
- ☐ ผู้บริหารและพนักงานจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลภายในอันมีสาระสำคัญ และอาจมีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ในปี 2560 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้แก่ บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด จำนวน 3,254,499 บาท นอกจากนี้ บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย จำนวน 4 แห่ง คือ บจก.มิลล์คอน นูรพา, บจก.สทร่วม วัสดุก่อสร้าง, บจก.มิลล์คอน สตีล ไฟฟ์, บจก.ชันเทค เมทัลส์ มีค่าสอบบัญชีรวมจำนวน 4,305,000 บาท

(ข) ค่าบริการอื่น (Non audit service)

ในปี 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีการจ่ายค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้แก่บริษัทผู้รับสอบบัญชี ดังนี้

- ☐ บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
 - 1.1) ค่าพาหนะในการเดินทางไป-กลับ ในการปฏิบัติงาน เป็นจำนวนเงิน 44,248 บาท
 - 1.2) ค่าล่วงเวลาในการปฏิบัติงาน เป็นจำนวนเงิน 259,285 บาท
 - 1.3) ค่าไปรษณีย์ เป็นจำนวนเงิน 336 บาท
- ☐ บริษัทย่อย
 - 1.1) ค่าพาหนะในการเดินทางไป-กลับ ในการปฏิบัติงาน เป็นจำนวนเงิน 55,290 บาท
 - 1.2) ค่าล่วงเวลาในการปฏิบัติงาน เป็นจำนวนเงิน 44,560 บาท
 - 1.3) ค่าไปรษณีย์ เป็นจำนวนเงิน 3,024 บาท

สรุปการจ่ายค่าตอบแทนจากการตรวจสอบบัญชี ในแต่ละรอบปี ตั้งแต่ปี 2558 - 2560 ให้แก่ผู้สอบบัญชีดังรายละเอียดต่อไปนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558
1. ค่าสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย	7,599,499 บาท	6,894,000 บาท	5,230,000 บาท
2. ค่าบริการอื่นๆ	406,743 บาท	462,448 บาท	256,384 บาท



10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 นโยบายภาพรวม

คณะกรรมการบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อและเป็นธรรมตามหลักการของการกำกับกิจการที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ได้แนะนำมา โดยคณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงประโยชน์และความสำคัญของการกำกับกิจการที่ดี ซึ่งมีส่วนช่วยในการบริหารงานและการดำเนินกิจการให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นด้วยความโปร่งใส และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียในทุกด้าน รวมทั้งสามารถตรวจสอบได้ และส่งผลให้บริษัทสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มคุณค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการจึงได้กำหนดหลักการการกำกับกิจการที่ดีเป็นนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น และคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว ซึ่งได้มีการเผยแพร่แนวนโยบายการกำกับกิจการที่ดีและหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจให้กับพนักงานของบริษัทและกลุ่มบริษัท เพื่อให้พนักงาน นำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.millconsteel.com

อีกทั้งกลุ่มบริษัทยังกำหนดนโยบายระบบการบริหารงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมโดยมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการผลิตและจำหน่ายเห็นคุณภาพทุกชนิด มุ่งเน้นการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ใสสะอาดสิ่งแวดล้อม และชุมชน ซึ่งนโยบายดังกล่าวได้เผยแพร่ให้กับผู้ที่มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับองค์กรรับทราบ ยึดถือ และมีการทบทวนนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเหมาะสมและสม่ำเสมอ โดยพิจารณาเป็นสิ่งที่สำคัญและเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ

หลักการและแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้ระบบบริหารงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมบรรลุเป้าหมายของบริษัท ดังนี้

1. ประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ รวมทั้งอยู่ภายใต้ข้อกำหนดกฎระเบียบ และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
2. ยึดถือหลักปฏิบัติความเสมอภาคและเท่าเทียมกันในแต่ละกลุ่มบุคคลที่บริษัทมีความสัมพันธ์ ไม่ว่าจะเป็นพนักงานภายในองค์กร ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น นักลงทุน หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชนอื่นๆ ตลอดจนชุมชนและสังคมแวดล้อมบริษัท
3. ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเสมอภาค เก็บรักษาข้อมูลความลับ ส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพพนักงานทุกระดับให้มีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพ จัดการสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ
4. มีการดำเนินงานเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม มีความห่วงใยในการสร้างคุณภาพชีวิตและรักษาสภาพแวดล้อมภายในท้องถิ่น
5. สนับสนุนให้ดำเนินงานอย่างเป็นธรรม ไม่ใช้วิธีการแข่งขันที่ไม่ยุติธรรมหรือขัดต่อจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อเอาเปรียบคู่แข่งด้วยวิธีการใดๆ
6. ยึดมั่นในการนำเสนอและส่งเสริมสินค้าและบริการที่ได้มาตรฐาน และตรงตามความต้องการของลูกค้า
7. สนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างองค์กรและชุมชน และร่วมพัฒนาให้ชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีตามความเหมาะสม ได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านวัฒนธรรม ด้านสาธารณสุข ด้านการสร้างงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนได้อย่างยั่งยืน



10.2 การดำเนินงาน

กลุ่มบริษัท มีการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายระบบการบริหารงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ในด้านต่างๆ ดังนี้

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทมีการกำหนดนโยบาย จรรยาบรรณธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งจะได้มีการเผยแพร่ และทำความเข้าใจ ไปจนถึงการกำหนดเป็นข้อปฏิบัติให้แก่พนักงานในทุกระดับได้รับทราบ และนำไปเป็นข้อปฏิบัติในการทำงาน ตั้งแต่การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และ/หรือการประชุมของฝ่ายต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้ยังมีการเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.millconsteel.com ทั้งนี้บริษัทยังเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถร้องเรียนต่อกลุ่มบริษัทเมื่อพบว่าการดำเนินธุรกิจ หรือการปฏิบัติของพนักงานเป็นไปด้วยความไม่เป็นธรรม หรือมีการทุจริตคอร์รัปชัน ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

- ทางวาจา
- ทางกล่องรับข้อร้องเรียน
- ทางโทรศัพท์
- ทาง E-mail
- ทางเว็บไซต์ www.millconsteel.com
- ทางจดหมาย
- ทางสื่อต่างๆ

โดยเมื่อกลุ่มบริษัทได้รับข้อร้องเรียนมานั้นจะทำการรวบรวม และนำเสนอให้ฝ่ายจัดการ ดำเนินการพิจารณาข้อร้องเรียน และแก้ไขข้อร้องเรียนในแต่ละเรื่อง เป็นลำดับไป

การเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทกำหนดนโยบายที่จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเท่าเทียมกันตามหลักการเคารพต่อสิทธิมนุษยชนตามหลักสากล และให้พนักงานถือปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานทุกคนด้วยความเคารพในเกียรติ ศักดิ์ศรี และสิทธิส่วนบุคคล โดยบริษัทจะรวบรวมและเก็บรักษาประวัติข้อมูลส่วนตัวของพนักงานเฉพาะในส่วนที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน และตามที่กฎหมายกำหนด โดยให้ถือเป็นความลับ การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะกระทำได้เฉพาะในกรณีที่ผู้มีส่วนตามกฎหมายจำเป็นต้องรับทราบเท่านั้น บริษัทมีนโยบายในการส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกระดับ เพื่อให้พนักงานมีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพบนพื้นฐานความเท่าเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติตามความเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทกำหนดแนวทางในการจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และเอื้อต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พนักงานแต่ละคนจะต้องมีความรับผิดชอบและช่วยเหลือเกื้อกูลในการทำงานต่อเพื่อนพนักงานและองค์กร โดยจะไม่ประพฤติปฏิบัติตนที่จะทำให้สภาพแวดล้อมในการทำงานเสื่อมถอยลง

ซึ่งนโยบายเกี่ยวกับการดูแลพนักงานสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.millconsteel.com โดยพนักงานจะสามารถรับทราบนโยบายดังกล่าว รวมไปถึงสิทธิ และสวัสดิการที่พนักงานในแต่ละระดับจะได้รับ ในรูปแบบของคู่มือพนักงาน โดยบริษัทมี



การแจกให้แก่พนักงานในทุกระดับได้รับทราบ รวมไปถึงการทำความเข้าใจตั้งแต่การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และ/หรือการประชุมของฝ่ายต่างๆ เป็นต้น

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทกำหนดนโยบายที่จะมุ่งสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในระยะยาวกับลูกค้า โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต ความเชื่อถือและไว้วางใจซึ่งกันและกัน และประการสำคัญ คือ การสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า ในการใช้สินค้า และ/หรือ บริการของบริษัท ด้วยความรับผิดชอบต่อ เอาใจใส่ และให้ความสำคัญต่อปัญหาและความต้องการของลูกค้าเป็นอันดับแรก โดยให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนถือปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้

1. ยึดมั่นในการนำเสนอและส่งมอบสินค้าและบริการที่ได้มาตรฐาน และตรงตามความต้องการของลูกค้า
2. ยึดถือปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ทำข้อตกลงไว้กับลูกค้าอย่างดีที่สุด
3. การเสนอราคาและเงื่อนไขทางการค้าให้แก่ลูกค้าที่จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกัน ต้องมีความเท่าเทียมกัน
4. ให้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงแก่ลูกค้า ที่เกี่ยวกับคุณสมบัติและคุณภาพของสินค้าและบริการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความเป็นธรรมให้แก่ลูกค้า
5. พร้อมที่จะตอบคำถามของลูกค้า รวมทั้งการดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การให้คำแนะนำ และการติดตามผลความคืบหน้าในประเด็นต่างๆ ที่ได้รับแจ้งจากลูกค้า

ทั้งนี้กลุ่มบริษัทฯ ยังได้เน้นการผลิตสินค้าทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน โดยได้มีการนำเครื่องจักรซึ่งเป็นการผสมผสานเทคโนโลยีการผลิตอันทันสมัยและการจัดการมาตรฐานยุโรปที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกซึ่งเป็นที่รู้จักในชื่อ Automation PLC Rolling Mill and Automation PLC Furnace เข้ามาใช้ ทั้งยังมีการควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอนการผลิตอย่างเข้มข้นพิถีพิถัน ทั้งในเรื่องคุณสมบัติทางกล ส่วนประกอบทางเคมี และคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ได้มาตรฐานและตรงตามความต้องการของลูกค้ามากที่สุด ซึ่งได้รับการรับรองคุณภาพจาก UKAS GLOBAL ในเรื่องมาตรฐานระบบการจัดการครบทุกด้านทั้งด้านคุณภาพ (ISO 9001:2008) ด้านสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2004) และด้านชีวอนามัยและความปลอดภัย (Environmental Management Systems : EMS) ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศไม่ว่าจะเป็น มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของไทย (มอก.) สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (TISI) และ Australian Authority Certification for Reinforcing Steel (ACRS) เป็นต้น ทำให้ลูกค้าสามารถมั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้เป็นอย่างดี แต่บริษัทยังเปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถร้องเรียน สอบถามข้อมูล หรือเสนอแนะ เกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าและการบริการของกลุ่มบริษัทผ่านช่องทางต่างๆ ได้ เช่น ทางโทรศัพท์ ทางโทรสาร จดหมาย อีเมล หรือเว็บไซต์ www.millconsteel.com ของบริษัทได้ตลอดเวลาทำการ ทั้งนี้กลุ่มบริษัทจะรีบดำเนินการตามข้อร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะดังกล่าวอย่างเหมาะสม อย่างเร่งด่วนต่อไป

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เนื่องจากการดำเนินธุรกิจ และการผลิตของกลุ่มบริษัทมีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายและระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมซึ่งมีความเข้มงวดมาก โดยกลุ่มบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องดังกล่าวทั้งหมด และยังคงคำนึงถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและระเบียบที่เกี่ยวข้องเมื่อกลุ่มบริษัททำการคัดเลือกหรือปรับปรุงเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในโรงงาน เช่น



- มีระบบบำบัดน้ำเสีย (Waste Water Treatment Unit) ที่ออกแบบเฉพาะเพื่อใช้กับโรงงานของบริษัท ซึ่งสามารถนำน้ำที่เสียหรือใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการผลิตเหล็กเส้นหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ต่อเนื่อง
- มีการติดตั้งเครื่องบำบัดไอเสีย (Fume Treatment Plant) ในเตาหลอมอาร์คไฟฟ้า ซึ่งจะช่วยกรองอากาศเสียและฝุ่นที่เกิดจากกระบวนการผลิต ช่วยลดมลพิษทางอากาศ

ทั้งนี้ โรงงานของกลุ่มบริษัทได้รับการตรวจวัดทุก 6 เดือนในช่วงเวลาเดียวกับการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ภายใต้การควบคุมดูแลของกรมโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โดยโครงการมีการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด จำนวน 2 ปล่อง ได้แก่ปล่องเตาหลอม (โรงหลอมเหล็ก) (Particulate) ตรวจวัด ออกไซด์ของไนโตรเจน และปล่องเตาอบเหล็กแท่งโรงรีด 1 ซึ่งในระหว่างเดือน ม.ค.- มิ.ย. มีการตรวจวัด 1 ครั้ง ในวันที่ 15 และ 18 ก.พ. 2560 ผลการตรวจวัด พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทได้ดำเนินการในด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นในเรื่องการจัดการและการบำรุงรักษา รวมทั้งปรับปรุงหน่วยบำบัดน้ำเสียและการแก้ไขขั้นตอนการควบคุมการทำงานของหน่วยบำบัดน้ำเสียและการบำบัดของเสีย เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยบริษัทได้รับการรับรองด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมมาตรฐาน ISO 14001:2004 จากบริษัท ยูนิเท็ด รีจิสตร้า ออฟ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด นับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2549

อีกทั้งบริษัทยังมีการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญอิสระเพื่อทำการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมทุกปี ทั้งคุณภาพของอากาศ ความดังของเสียง ความเข้มของแสงสว่าง ความร้อนบริเวณพื้นที่ทำงานหน้าแท่นรีด โดยจากรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมปีล่าสุด โดยบริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบให้กับบริษัท สรุปได้ดังนี้

1. ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ ดัชนีการตรวจวัด ตรวจวัดฝุ่นละอองรวม ตรวจวัดฝุ่นขนาดเล็ก ตรวจวัดไนโตรเจนออกไซด์ โดยดำเนินการตรวจทุก 6 เดือน ในปี 2560 พบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด
2. ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในสถานประกอบการ ดัชนีการตรวจวัด ตรวจวัดฝุ่นละอองรวม โดยดำเนินการตรวจวัดทุก 3 เดือนในปี 2560 พบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด
3. ผลการตรวจวัดระดับความดังของเสียงสถานที่ทำงาน และปริมาณการสัมผัสเสียงสะสม โดยดำเนินการตรวจวัดทุก 6 เดือน ในปี 2560 พบว่าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกฎกระทรวง(กระทรวงแรงงาน) ยกเว้นค่า Leq 8 hr ระดับเสียงสถานที่ทำงาน ในวันที่ 18 ก.พ. และ 20 พ.ค. 2560 ค่า Lmax บริเวณพื้นที่เตาหลอม(อาคารโรงหลอมและหล่อเหล็ก) และค่า Leq 8 hr .ในวันที่ 15 ก.พ. 2560 บริเวณเครื่องรีดเหล็ก มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด และการปฏิบัติงานส่วนใหญ่จะดำเนินการภายในห้องควบคุมซึ่งเป็นห้องปิด และมีระบบปรับอากาศ รวมทั้งทุกครั้งที่ปฏิบัติงานภายนอกห้องควบคุมผู้ปฏิบัติงานทุกคนมีการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียง (Ear muffs)
4. ผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง โดยดำเนินการตรวจทุก 6 เดือนในปี 2560 จำนวน 25 ตำแหน่ง พบว่ามีจำนวน 5 ตำแหน่ง มีค่าต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานกฎกระทรวง(กระทรวงแรงงาน) และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
5. ผลการตรวจวัดความร้อน ดัชนีการตรวจวัด ความร้อนในสถานที่ทำงาน (Heat index ในรูป WBGT)บริเวณพื้นที่ทำงานเตาหลอม และหน้าแท่นรีด โดยดำเนินการตรวจวัดทุก 6 เดือน ในปี 2560 ผลการตรวจวัด พบว่าค่าดัชนีความร้อน (WBGT) ที่ยอมให้คนสัมผัสความร้อนในการทำงานได้ (Permissible Heat Exposure Threshold Limit Values



-) ที่ระดับการทำงานหนักและระดับการทำงานเบาบริเวณพื้นที่เดาหลอมและบริเวณเตาอบเหล็กแท่ง ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมายกระทรวงแรงงาน
6. ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำของโครงการจากแหล่งกำเนิดต่างๆ โดยดำเนินการตรวจวัดทุก 1 เดือนดัชนีการตรวจวัด PH SS BOD TDS Oil & Grease ในปี 2560 พบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

สำหรับบริษัท มิลล์คอน บุรพา จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 จากบริษัท BVQI จำกัด ตั้งแต่ เดือนกันยายน 2541 นอกจากนี้ บริษัทยังมีการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญอิสระเพื่อทำการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมทุกปี โดยจากรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมปีล่าสุด โดยบริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด ได้วิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม เมื่อช่วงเดือนมกราคม – ธันวาคม 2560 ซึ่งสามารถสรุปผลการตรวจวัดวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คุณภาพอากาศ

- คุณภาพอากาศจากปล่องระบายจำนวน 2 ปล่อง พบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
- คุณภาพอากาศในบรรยากาศตรวจวัดจำนวน 3 สถานี มีบ้านใหม่สามัคคี โรงเรียนนิคมพัฒนา 5 บ้านชาวดาวเรือง

พบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

2. ระดับเสียง พบว่าระดับเสียง Leq 24 จำนวน 4 สถานี ริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ ด้านทิศใต้ ด้านทิศตะวันออก ด้านทิศตะวันตกในพื้นที่ทำงานอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน การตรวจระดับเสียงสถานที่ทำงาน Leq 8 hr ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 20 พฤษภาคม 2560 บริเวณพื้นที่เดาหลอมและในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 บริเวณเครื่องรีดเหล็ก มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

3. ระดับความร้อน พบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

4. ความเข้มของแสงสว่าง พบว่าค่าความเข้มแสง จำนวน 25 ตำแหน่ง ตรวจวัด มีจำนวน 4 ตำแหน่งตรวจวัด มีค่าต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมายกระทรวงแรงงาน กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

ทั้งนี้บริษัท ได้ทำการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญอิสระจาก บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด ให้ทำการตรวจสอบคุณภาพน้ำที่โรงงานของบริษัท และบริษัทย่อย ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดระยอง ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนธันวาคม ปี 2560 ผลการตรวจระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งวัดคุณภาพน้ำเสียทั้งก่อนเข้าและหลังออกจากระบบ ตรวจวันทุก 1 เดือน พบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

กลุ่มบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการดูแลชุมชนท้องถิ่นไว้ดังนี้

1. บริษัทและพนักงานต้องยึดมั่นปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี เคารพสิทธิมนุษยชน และพึงปฏิบัติต่อชุมชนท้องถิ่นที่อยู่อาศัยใกล้เคียงกับบริเวณที่ตั้งโรงงานด้วยความเป็นมิตร และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนท้องถิ่น รวมถึงให้ความสนใจ ไม่เลือกปฏิบัติหรือกีดกันกลุ่มผู้ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ เช่น เด็ก สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ เป็นต้น
2. บริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติต่อชุมชนท้องถิ่นด้วยการเปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วม การให้ความสนับสนุน และการพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีตามความเหมาะสม ได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านวัฒนธรรม ด้านสาธารณสุข ด้านเศรษฐกิจ การสร้างงานและสร้างรายได้ เป็นต้น



3. บริษัทมีหน้าที่ในการเปิดโอกาสให้ผู้อยู่อาศัยในชุมชนใกล้เคียงกับโรงงานมีโอกาสได้ร่วมงานกับบริษัทตามความเหมาะสมและตามที่บริษัทพิจารณา อีกทั้งมีนโยบายในการจ้างงานชุมชนท้องถิ่นตามความจำเป็นและความเหมาะสม
4. บริษัทมีหน้าที่ในการดูแลและสนับสนุนกิจกรรมที่มีคุณประโยชน์ต่อสังคม และให้ความร่วมมือกับภาครัฐและหน่วยงานต่างๆ ด้วยความเต็มใจและเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

โดยตลอดเวลาที่ผ่านมากลุ่มบริษัทมีการจัดโครงการ และกิจกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ด้าน เนื่องจากกลุ่มบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชน และองค์กร มุ่งหมายให้มีการพัฒนาองค์กร และชุมชนให้เติบโตไปพร้อมๆ กันอย่างยั่งยืน โดยกลุ่มบริษัทจะมีทีมงานที่ดูแลชุมชนโดยเฉพาะ ซึ่งลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของชุมชนที่มีต่อองค์กรในทุกๆ ด้าน ซึ่งจะส่งผลให้นำไปสู่การพัฒนาการดำเนินธุรกิจขององค์กรให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชนให้ดียิ่งๆ ขึ้นไปตามลำดับ นอกจากนี้กลุ่มบริษัทยังมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมของชุมชนเอง เพื่อสนับสนุนแนวทางการอยู่ร่วมกันแบบพึ่งพาอาศัยกันและกันอีกด้วย

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในปี 2559

สำหรับธุรกิจแล้วการบริหารงานที่ดีนั้นเป็นส่วนสำคัญต่อธุรกิจ และไม่เพียงแต่คำนึงถึงความยั่งยืนทางธุรกิจ แต่ต้องใส่ใจและให้ความสำคัญต่อสังคม ชุมชน ลูกค้าและสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปด้วย เพื่อให้ธุรกิจของบริษัทนั้นสามารถดำเนินงานอยู่ร่วมกับสังคมและชุมชนต่อไปได้ในอนาคต นอกจากการปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO 2600 : Social Responsibility แล้ว เรายังมุ่งมั่นและเดินหน้ารื้อสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ทั้งการสานต่อโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ตลอดจนริเริ่มโครงการใหม่ๆ โดยมุ่งเน้นถึงคุณภาพชีวิต คุณภาพจิตใจ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งยังเป็นผู้สนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ตลอดปี 2559

การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

พื้นที่เป้าหมายการทำโครงการชุมชนสัมพันธ์

บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาชุมชน ที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง ภายในรัศมี 5 กิโลเมตร รวมทั้งสิ้น 6 ตำบล 21 หมู่บ้าน

ประกอบด้วย



อบต.นิคมพัฒนา	อบต.พนานิคม	เทศบาลตำบล มาบข่า	เทศบาลตำบล มาบข่าพัฒนา	เทศบาลตำบล มะขามคู่	เทศบาลเมืองมาบ ตาพุด
หมู่ที่ 1 บ้านนิคม พัฒนา กม.12	หมู่ที่ 2 บ้านซอย 8	ชุมชนซอย 2 พัฒนา	หมู่ที่ 5 บ้านมาบ ข่า	หมู่ที่ 1 บ้าน หนองหัว	ชุมชนห้วยโป่งใน 1
หมู่ที่ 2 บ้านนิคม 1	หมู่ที่ 4 บ้านคลอง ตาพัต	ชุมชนสาย 13 พัฒนา	หมู่ที่ 6 บ้านทุ่ง สำนัก	หมู่ที่ 6 บ้านซาก อ้อย	ชุมชนมาบข่า-สำนัก อ้อย
หมู่ที่ 3 บ้านใหม่ สามัคคี		ชุมชนร่วมใจ พัฒนา	หมู่ที่ 7 บ้านซาก ดาวเรือง	หมู่ที่ 7 บ้านเขา จอมแห	ชุมชนห้วยโป่งใน – สะพานน้ำท่วม (ห้วย โป่งใน 3)
หมู่ที่ 4 บ้านหนอง บอน		ชุมชนหนองหิน ก้าวหน้า			
หมู่ที่ 5 บ้านซากผัก กูด					
หมู่ที่ 6 บ้านคลอง ตาพัต					



สรุปผลการดำเนินโครงการปี 2560

วันที่ 13 มกราคม 2560 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2560 มอบของขวัญ อุปกรณ์การเรียน เพื่อแจกให้กับน้องๆ ในการร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จำนวน 3 โรงเรียน โรงเรียนวัดซากผักกูด, โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 2 และโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 5



โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 5 ได้จัดทำโครงการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นการตอบสนองกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ของโรงเรียน

กลุ่มบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงได้เข้าร่วมโครงการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนการสร้างคอกหมู โรงเพาะเห็ด และเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว มอบให้โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 5 เพื่อเป็นฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และนำไปประกอบอาหารเพื่อรับประทานในโรงอาหาร โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 5



โครงการเพาะเห็ด สร้างรายได้ สู้ชุมชน กลุ่มบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) สนับสนุนเครื่องนึ่งเห็ด ให้กับศูนย์เรียนรู้เกษตรธรรมชาติ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มพัฒนาวิถีชีวิตชุมชน เพื่อให้ชาวบ้านได้เพาะเห็ดเอง ลดต้นทุนในการซื้อก้อนเห็ดมาเพาะ และสามารถนำเห็ดที่ได้ไปพัฒนาแปรรูปจำหน่ายสร้างรายได้ให้กับชุมชน



วันที่ 17 ตุลาคม 2560 งานทอดกฐินเพื่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรมวัดชาคักกุด ตำบล นิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัด ระยอง กลุ่มบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี เพื่อให้พนักงานได้ร่วมทำบุญ รักษา วัฒนธรรมอันดีงานของไทย และก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงงานและชุมชน



วันที่ 29 ตุลาคม 2560 งานทอดกฐินวัดหนองบอน ตำบล นิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัด ระยอง



เดือนพฤศจิกายน 2560

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 กิจกรรมวันลอยกระทง พนักงานร่วมกันทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติ ย่อยสลายง่ายไม่เกิดมลพิษกับสายน้ำ ถวายวัดซากผกุกุด เพื่อใช้จำหน่ายให้กับประชาชนที่จะมาลอยกระทงในงานประเพณีลอยกระทง และนำรายได้จากการจำหน่ายกระทงไปทำนุบำรุงศาสนา



กลุ่มบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญส่งผลต่อการพัฒนาเยาวชนไทย ซึ่งจะเป็นกำลังหลักและแรงขับเคลื่อนที่สำคัญของประเทศในระยะยาว แต่เนื่องจากปัญหาความยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์ จึงทำให้เยาวชนขาดความมุ่งมั่นและหมดความหวัง



ดังนั้น กลุ่มบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) จึงได้จัดทำโครงการ สานฝันเพื่อวันของน้อง ปี 5 เพื่อมอบโอกาสให้กับเด็กและเยาวชนที่อยู่รอบโรงงานได้รับทุนการศึกษาเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการศึกษา



โครงการ มิลล์คอน พาทัวร์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงงานและชุมชน กลุ่มบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) ได้จัดตั้งโครงการ มิลล์คอน พาทัวร์ ร่วมทำบุญไว้พระ ณ วัดเขาสุกิม จังหวัด จันทบุรี





รางวัลต่างๆ

นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง กรรมการบริหาร บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) ได้รับการพิจารณาให้เป็น “บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจแห่งปี 2560” ในภาคธุรกิจเหล็ก เพื่อประกาศเกียรติคุณและยกย่องบุคคลที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตส่วนตัว ชีวิตการทำงาน และอุทิศตนทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ





11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความอิสระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ พลเอกวินัย ภัททิยกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ นายปรารธนา บงกชมาศ และ นายอภิชาติ จีระพันธุ์ เป็นกรรมการตรวจสอบ ทุกท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้ โดยไม่ได้ถือหุ้นของบริษัทเกินกว่าหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน และไม่มีส่วนได้เสียในบริษัท และ เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

ในรอบปี 2560 ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง ซึ่งแต่ละท่านได้เข้าร่วมประชุมตามรายละเอียด ดังนี้

1. พลเอกวินัย ภัททิยกุล	เข้าร่วมประชุมรวม	7	ครั้ง
2. นายปรารธนา บงกชมาศ	เข้าร่วมประชุมรวม	7	ครั้ง
3. นายอภิชาติ จีระพันธุ์	เข้าร่วมประชุมรวม	7	ครั้ง

ซึ่งการประชุมในหลายครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบได้หารือร่วมกับประธานกรรมการ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และ ผู้ตรวจสอบภายในตามความเหมาะสม โดยได้มีการแสดงความเห็นพร้อมข้อเสนอแนะอย่างอิสระตามที่ควรจะเป็น โดยสามารถสรุปเป็นความเห็นตามรายงานในหัวข้อต่างๆ ได้ ดังนี้

1. การสอบทานและตรวจสอบรายงานทางการเงิน

นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ในรอบปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณางบการเงินทั้งรายไตรมาส และ งบการเงินประจำปี นโยบายการบัญชีที่สำคัญ ความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูล ตลอดจนพิจารณาแผนการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ และ ประเด็นที่ตรวจพบ ร่วมกับ ฝ่ายจัดการ และ ผู้สอบบัญชี โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงานทางการเงินของบริษัทจัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีการเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่สะท้อนภาพการดำเนินงานและฐานะการเงินของกิจการได้อย่างเหมาะสม

2. ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน และ ของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการประเมินระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งให้ความเห็นในการปรับปรุงการดำเนินงานอันเป็นผลสืบเนื่องจากรายงานดังกล่าว นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าแจ้งบริษัท เคพีเอ็ม จี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ทำการทบทวนระบบการซื้อขายของบริษัทใหม่ เพื่อปรับปรุงให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานแผนงานของฝ่ายตรวจสอบภายในประจำปีที่จะจัดทำขึ้นโดยใช้หลักเกณฑ์ตามความหมาย วัตถุประสงค์ และองค์ประกอบของการควบคุมภายในของ COSO (The Committee of Sponsoring



Organizations) ตลอดจนได้มีการหารือกับฝ่ายตรวจสอบภายในโดยไม่มีฝ่ายจัดการตามโอกาสอันควร ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการตรวจสอบภายในของบริษัทมีความอิสระและเหมาะสม

3. การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา รายงานทางการเงิน รายการเกี่ยวโยงกันและการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งได้มีการสอบทานให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการ ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทได้อย่างเหมาะสม

4. รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสำคัญเป็นพิเศษในการพิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง และ มอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน และ ฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้อง ได้สอบทาน และ ติดตาม ตรวจสอบความถูกต้อง และ รายงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนประเมินรายการที่เกี่ยวข้องซึ่งเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินทุกไตรมาส โดยในรอบปีที่ผ่านมา นอกเหนือจากรายการค้าตามธุรกิจปกติทั่วไป ตามที่ปรากฏอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบทานเป็นประจำทุกไตรมาส โดยเห็นว่า รายการค้าดังกล่าว เป็นรายการค้าตามปกติทางธุรกิจโดยทั่วไป และ มีเงื่อนไขราคาที่สามารถเทียบเคียงได้กับบุคคลภายนอกอื่นๆ

5. ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี การพิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเป็นอิสระ และผลการปฏิบัติงานสำหรับปีที่ผ่านมา ของผู้สอบบัญชี มีข้อสรุปว่าผลการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และ มีความเป็นอิสระเพียงพอ

ในการพิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาดำเนินงานประจำปี 2561 นั้น คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาผลการปฏิบัติงาน ขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณธุรกรรม ตลอดจนปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เทียบกับค่าบริการสอบบัญชีสำหรับปี 2560 ตามที่ผู้สอบบัญชีเสนอ โดยได้ให้ความเห็นชอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ ผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาการแต่งตั้ง นางสาววรรณ พุทธิเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4387 และ/หรือ นายเชิดสกุล อันมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7195 และ/หรือ นางสาววรภรณ์ อินทรประสิทธิ์ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7881 และ/หรือ นางสาวชลธิชา เลิศวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12258 และ/หรือ นางสาววรภรณ์ พันธภักดีนพวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12261 แห่งบริษัท ซี ดับเบิลยู ดับเบิลยู พี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2561

ทั้งนี้ การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นจะมีขึ้นในวันที่ ในวันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมแม่น้ำ รามาดา พลาซ่า กรุงเทพฯ ห้องแม่น้ำ แกรนด์ บอลรูม ชั้น 2 เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 หรือ ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ สถานที่อื่น จึงถือโอกาสเชิญชวนผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าได้ร่วมประชุมเพื่อออกเสียงลงคะแนน ตามวัน เวลา และ สถานที่ ข้างต้น



6. ความเห็นและข้อสังเกตโดยรวมจากการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง โดยประเมินผลในภาพรวมเป็นรายคณะประจำปี 2560 ใน 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 การทำหน้าที่โดยรวมของคณะกรรมการตรวจสอบ ส่วนที่ 2 การปฏิบัติหน้าที่เฉพาะด้านของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แก่ 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2) การปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นโดยรวมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอและครบถ้วน

(พลเอกวินัย ภัททิยกุล)

ประธานกรรมการตรวจสอบ



การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการได้พิจารณาประเมินความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ตามแบบประเมินความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายในของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยการสอบถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารในด้านต่างๆ 5 ส่วน คือ

องค์กรและสภาพแวดล้อม

□ คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำกับดูแลการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัททั้งแบบระยะสั้น ระยะปานกลาง ระยะยาว ควบคู่ไปกับการกำหนดงบประมาณประจำปี โดยได้มีการติดตามผลเป็นระยะๆ อีกทั้งยังมีการปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินธุรกิจในช่วงระหว่างดำเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในขณะนั้นตามความเหมาะสม ทั้งนี้เรื่องดังกล่าวได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

□ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ และได้ทบทวนแล้วว่าสามารถปฏิบัติตามเป้าหมายจริง โดยวิเคราะห์ถึงการให้สิ่งจูงใจและผลตอบแทนแก่พนักงานว่าเป็นไปอย่างสมเหตุสมผลด้วย

□ บริษัทได้มีการกำหนดโครงสร้างองค์กรอย่างชัดเจน โดยแยกการบริหารออกเป็น 2 ส่วน คือในส่วนการบริหารสำนักงาน และการบริหารส่วนโรงงาน ซึ่งทำให้สะดวกและเอื้อประโยชน์ต่อฝ่ายบริหารในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ

□ บริษัทได้มีการจัดทำข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม ซึ่งครอบคลุมถึงการห้ามมิให้ฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทและคู่ค้าของบริษัท อีกทั้งได้กำหนดบทลงโทษกรณีที่มีการละเมิดไว้อย่างชัดเจน

□ บริษัทได้มีการจัดทำนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรในธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารทั่วไปแบบรัดกุม และสามารถป้องกันการทุจริตได้ โดยคู่มือการปฏิบัติงานด้านจัดซื้อที่จัดทำขึ้นมีความสอดคล้องตามมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2008 และ 14001:2004 ส่วนการปฏิบัติงานด้านการเงินและการบริหารทั่วไปได้มีการกำหนดแผนผังการปฏิบัติงาน (Flow Chart) พร้อมทั้งกำหนดอำนาจอนุมัติเป็นวงเงินไว้อย่างชัดเจน และบริษัทได้พัฒนาระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมการทุจริตด้วย

ในการกำหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงาน บริษัทได้คำนึงถึงความเป็นธรรมต่อคู่ค้าเพื่อประโยชน์ร่วมกันในระยะยาว ซึ่งได้กำหนดไว้ในหลักจรรยาบรรณสำหรับผู้บริหารและพนักงาน

การบริหารความเสี่ยง

□ บริษัทมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น เพื่อทบทวนระบบและประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และในทุกๆ ระยะเวลาที่พบว่าระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง และรวมถึงการให้ความสำคัญกับสิ่งบ่งชี้จุดอ่อน และรายการผิดปกติทั้งหลาย

□ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท จะทำการวิเคราะห์และรายงานความคืบหน้าของลักษณะความเสี่ยง และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบภายในในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

□ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ได้กำหนดให้มีมาตรการในการประเมินประสิทธิผลของการควบคุมความเสี่ยงในด้านต่างๆ ตลอดจนกำหนดวิธีการเพื่อลดความเสี่ยงอันจะก่อให้เกิดความสูญเสียต่อองค์กร



☐ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้กำหนดแผนงานบริหารความเสี่ยงประจำปี และทำการติดตามการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งมีการรายงานความคืบหน้าต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

บริษัทได้จัดทำระเบียบอำนาจอนุมัติด้านการเงิน และการดำเนินงานเป็นลายลักษณ์อักษร ดังนี้

☐ บริษัทได้จัดแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ (1) หน้าที่อนุมัติ (2) หน้าที่บันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ (3) หน้าที่ในการดูแลเก็บทรัพย์สิน ออกจากกันอย่างชัดเจน และ Work Flow ที่แสดงถึงขั้นตอนการปฏิบัติงาน

☐ บริษัทได้กำหนดให้มีมาตรการและขั้นตอนอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน และได้กำหนดไว้เป็นนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวมอยู่ในหลักจรรยาบรรณสำหรับผู้บริหารและพนักงาน โดยมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ในการตรวจสอบ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง รวมถึงบริษัทห้ามมิให้ผู้มีส่วนได้เสียร่วมพิจารณาอนุมัติธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ ในการตัดสินใจอนุมัติธุรกรรมใดๆ ก็ตาม บริษัทได้คำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดในระยะยาวเป็นสำคัญ และกรณีเป็นธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งจะต้องรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ หรือขอความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนแล้วแต่กรณี

☐ บริษัทได้มีการติดตามให้มีการปฏิบัติตามสัญญาในการทำธุรกรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีผลผูกพันบริษัท ในระยะยาว และข้อตกลงดังกล่าวที่มีผลผูกพันอย่างต่อเนื่อง จะเห็นได้จากบริษัทไม่เคยมีปัญหาหนี้เสียเกิดขึ้น อีกทั้งบริษัทยังได้กำหนดมาตรการเกี่ยวกับการทำธุรกรรมไว้ในหลักจรรยาบรรณสำหรับผู้บริหารและพนักงานบริษัท

☐ บริษัทได้มีการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยอย่างสม่ำเสมอ ในกรณีที่บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อย โดยบริษัทได้ส่งให้กรรมการของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทย่อย

☐ บริษัทได้มีมาตรการที่จะให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย เพื่อลดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทได้มีการว่าจ้างที่ปรึกษากฎหมายเฉพาะด้านจากภายนอก เพื่อให้เข้ามาช่วยสอบทานเอกสาร และให้คำปรึกษาในการดำเนินการด้านต่างๆ ตลอดจนได้ว่าจ้างบริษัท ผู้เชี่ยวชาญการตรวจสอบภายใน จากบุคคลภายนอกให้ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย

☐ บริษัทไม่เคยมีการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย และได้กำหนดมาตรการแก้ไขและป้องกันไว้แล้ว

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

☐ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการ ได้จัดเตรียมเอกสารข้อมูล และรายละเอียดเกี่ยวกับวาระการพิจารณาที่สำคัญ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจล่วงหน้า และหากเรื่องใดมีรายละเอียดเพิ่มเติมในภายหลัง (ถ้ามี) บริษัทจะจัดส่งให้มีข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อแจกเป็นเอกสารประกอบการประชุมให้กับคณะกรรมการก่อนวันประชุมหรือภายในประชุม

☐ บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่แล้ว พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาประชุมให้กับกรรมการบริษัททุกครั้งที่มีการประชุม เพื่อเป็นการให้ข้อมูลแก่กรรมการบริษัท โดยจัดส่งล่วงหน้าเฉลี่ย 7 วันก่อนวันประชุม

☐ บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยบันทึกรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญ รวมถึงข้อเสนอแนะ ข้อท้วงติง และข้อคัดค้าน (ถ้ามี) และได้ให้คณะกรรมการบริษัทรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวในการประชุมครั้งถัดไป ซึ่งประธานกรรมการได้เปิดโอกาสให้คณะกรรมการบริษัทได้แก้ไขหรือเพิ่มเนื้อหาในรายงานการประชุมได้อย่างอิสระ



- ☐ บริษัทได้จัดเตรียมสถานที่เพื่อจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี และบัญชีต่างๆ ไว้อย่างเป็นสัดส่วน โดยจัดเก็บไว้ที่อาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท และไม่เคยได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีว่ามีข้อบกพร่องในการจัดเก็บเอกสาร
- ☐ บริษัทได้ใช้นโยบายการบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ภายใต้การกำกับและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตภายนอก โดยไม่เลือกใช้นโยบายบัญชีที่ทำให้บริษัทแสดงผลประกอบการที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง

ระบบการติดตาม

- ☐ ฝ่ายบริหารได้รายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกไตรมาส นอกจากนั้นบริษัทได้เตรียมจัดทำแผนงบประมาณประจำปีสำหรับใช้ในปีหน้า และจะนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินผลการดำเนินงาน และรายงานเปรียบเทียบวิเคราะห์ผลต่างอย่างเป็นระบบต่อคณะกรรมการบริหารบริษัทต่อไป
- ☐ บริษัทได้จัดให้มีการประชุมระดับผู้บริหารทุกเดือน เพื่อทำหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติงานและเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ในรูปของ KPI (Key Performance Indicator) และหารือถึงแนวทางการแก้ไขในกรณีที่ยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ นอกจากนั้นยังได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการขึ้นมาเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามเป้าหมายของบริษัท โดยเน้นการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ เพื่อควบคุมต้นทุนการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย
- ☐ บริษัทได้จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้อย่างสม่ำเสมอ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี ซึ่งครอบคลุมทั้งการเงิน การดำเนินการ และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ในด้านการรายงานผลการตรวจสอบ และการรายงานความคืบหน้า ฝ่ายตรวจสอบภายในได้รับมอบหมายให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส และในปี 2557 บริษัทยังไม่พบว่ามีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ และเพื่อเป็นการป้องกัน ฝ่ายตรวจสอบภายในได้ดำเนินการตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอ
- ☐ บริษัทมีนโยบายให้ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททันที หากกรณีที่เกิดเหตุการณ์ทุจริตหรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริต มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย และมีการกระทำที่ผิดปกติดังกล่าว ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ภายหลังการประเมิน คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ในสภาพปัจจุบันบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และสอดคล้องกับแบบประเมินการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยเฉพาะในส่วนของการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว นั้น บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมและเพียงพอ

การซื้อขายสินค้า

การซื้อขายทุกครั้งจะต้องได้รับการอนุมัติการซื้อจากผู้มีอำนาจอนุมัติตามระเบียบอำนาจอนุมัติของบริษัท ในเรื่องของราคา ปริมาณ และผู้ขาย ทั้งนี้ในเรื่องของพิจารณาการสั่งซื้อ จะคำนึงถึงสินค้าที่ตรงกับความต้องการ โดยก่อให้เกิดผลดีแก่บริษัทมากที่สุด ทั้งนี้ยังคำนึงถึงราคา คุณภาพ ปริมาณ กำหนดส่งมอบ การบริการ การรับประกันสินค้า และเงื่อนไขการจ่ายชำระ ประกอบด้วย ทั้งนี้บริษัทยังมีนโยบายการสั่งซื้อโดยการเปรียบเทียบผู้ขายไม่น้อยกว่า 3 รายขึ้นไป ยกเว้นเป็นสินค้าพิเศษที่ไม่สามารถหาผู้แทนจำหน่ายได้ มากกว่า 1 ราย



การกำหนดราคาขาย

ปัจจุบัน บริษัทมีการพิจารณา และอนุมัติการกำหนดราคาของสินค้าที่ขาย โดยผ่านที่ประชุมฝ่ายขายกำหนดราคาขายร่วมกันโดยประธานกรรมการบริหารเป็นผู้ลงนามอนุมัติราคาขายเป็นประจำทุกเดือน ซึ่งเป็นเกณฑ์ราคาอ้างอิงกับราคาสินค้าในตลาดเป็นมาตรฐาน ซึ่งจะใช้ราคาดังกล่าวกับลูกค้าเหมือนกับทุกราย ทั้งนี้ในกรณีที่มีการขายสินค้าต่ำกว่าราคาขายมาตรฐานสาเหตุหลักๆ อาจเกิดจากหลายๆ ปัจจัยเช่น ค่าขนส่ง ปริมาณการสั่งซื้อจากลูกค้า เงื่อนไขการชำระเงิน เป็นต้น

นอกจากนี้ จากรายงานการตรวจสอบพบว่า บริษัทท่านมีข้อบกพร่องของระบบควบคุมภายในหลายประเด็น เช่น ไม่มีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการกำหนดวงเงินสินเชื่อ เงื่อนไข และวิธีการชำระเงิน ไม่พบเอกสารและหลักฐานการพิจารณาฐานะการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า และไม่มีการกำหนดวงเงินหรือเงื่อนไขการสั่งซื้อแต่ละครั้งที่ชัดเจน เป็นต้น รวมทั้งในการส่งจอสินค้าล่วงหน้าไม่มีการระบุวันหรือช่วงเวลาการส่งมอบสินค้าที่ชัดเจน โดยพบข้อเท็จจริงว่า บริษัทท่านจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าบางรายเกินกว่า 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ส่งจอสินค้า ซึ่งนอกจากจะทำให้บริษัทท่านมีความเสี่ยงจากการดำเนินงานแล้ว ยังอาจเป็นช่องทางในการเอื้อประโยชน์ให้ลูกค้าที่มีความสัมพันธ์ทางเครือญาติหรือมีความเกี่ยวข้องกับบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัทท่าน สำนักงานขอให้บริษัทท่านกำหนดนโยบายหรือมาตรการในการปรับปรุงระบบควบคุมภายในให้มีความรัดกุมและชัดเจน มีระบบการ Check and balance และสามารถป้องกันไม่ให้เกิดการทำธุรกรรมอันอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของบริษัทท่าน

ปัจจุบัน บริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงระบบควบคุมภายในให้มีความรัดกุม และชัดเจนมากขึ้น โดยที่ประชุมได้มีการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในจาก บริษัท ไอ.เอ.พี.พลัส จำกัด เข้ามาดำเนินการตรวจสอบภายใน ในระบบส่วนใหญ่ต่างๆ ของบริษัท โดยผู้ตรวจสอบภายในจะทำการรายงานผลการตรวจสอบในแต่ละระบบให้แก่ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาทราบ และดำเนินการแจ้งให้แก่ฝ่ายจัดการนำไปปรับปรุงแก้ไข ในแต่ละประเด็นนั้นๆ โดยจะต้องมีการรายงานให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบถึงขั้นตอนการดำเนินการแก้ไขอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้มีมติอนุมัติว่าจ้างบริการ จากบริษัท พรศิรินทร์ เซอร์วิสกรุ๊ป จำกัด (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อบริษัท เป็น บริษัท เอสพีจี อินเทอร์เน็ต ออดิท จำกัด) ในการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานระบบซื้อ และคู่มือการปฏิบัติงานระบบขาย ของบริษัท ซึ่งในคู่มือดังกล่าวจะรวมถึง นโยบายการซื้อ การขาย ขั้นตอนการปฏิบัติการซื้อ การขาย กระบวนการควบคุมภายใน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการซื้อการขาย เป็นต้น ซึ่งจะสามารถช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการทำธุรกรรมอันอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของบริษัทได้

ทั้งนี้ตามมติคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 อนุมัติให้ทางบริษัทได้จ้าง บริษัท KPMG มาช่วยในการสอบทานนโยบายซื้อขายที่ทางบริษัทพรศิรินทร์ได้ทำแล้ว เพื่อเป็นการตรวจทานอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานระบบซื้อ และคู่มือการปฏิบัติงานระบบขาย นโยบายการซื้อ การขาย ขั้นตอนการปฏิบัติ และกระบวนการควบคุมภายใน มีความรัดกุมมากยิ่งขึ้น โดยบริษัท KPMG ได้ให้ข้อเสนอแนะกลับมายังบริษัท ซึ่งทางบริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงตามคำแนะนำของบริษัท KPMG



12. รายการเกี่ยวโยงกัน /รายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

ในการดำเนินรายการเกี่ยวโยงกัน คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำหน้าที่สอบทานการทำรายการเกี่ยวโยงกันที่ต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และหากรายการใดกระทำกับผู้มีส่วนได้เสียกับผู้บริหาร และ/หรือ ผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และ/หรือ ผู้ถือหุ้นท่านนั้นจะไม่ใช่สิทธิออกเสียงในที่ประชุม

ในปี 2560 บริษัทมีธุรกรรมที่เป็นรายการเกี่ยวโยงกัน และรายการได้มา/จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่ได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมจำนวน 2 รายการ ดังนี้

12.1 รายการเกี่ยวโยงกัน

12.1.1 การได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท อาร์. เอส. พี. สตีล จำกัดและรายการเกี่ยวโยงกัน

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัทคือ บริษัท สหร่วมวัสดุก่อสร้าง จำกัด (“สหร่วม”) เข้าทำสัญญาซื้อขายที่ดิน อาคารและเครื่องจักร ในราคาซื้อขายทั้งสิ้นไม่เกิน 204,000,000 บาท จาก บริษัท อาร์.เอส.พี. สตีล จำกัด (“RSP”) ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท เนื่องจากกรรมกรของบริษัทมีความสัมพันธ์เป็นภรรยาของกรรมกรของ RSP โดยวัตถุประสงค์หลักเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจจำหน่ายเหล็กและวัสดุก่อสร้าง ซึ่งเป็นไปตามแผนธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้ ราคาซื้อขายดังกล่าว เป็นราคาที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทหรือสหร่วม และ RSP ซึ่งเป็นราคาที่ไม่สูงกว่าราคาตลาด

12.1.2 การลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท บิลด์ วัน กรุ๊ป จำกัด (“บิลด์ วัน”)

บริษัท บิลด์ วัน กรุ๊ป จำกัด เดิมชื่อ “บริษัท ลองกอง สตูดิโอ จำกัด” มีความประสงค์ที่จะปรับโครงสร้างกิจการภายในบริษัทและบริษัทย่อยของลองกอง เพื่อรองรับการเติบโตตามแผนธุรกิจของกลุ่มบริษัท และเป็นการเพิ่มมูลค่าของกิจการโดยรวมเพื่อรองรับการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ในอนาคต โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนทั้งสิ้น 52,025 หุ้น ในมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยมีมูลค่าจำนวนหุ้นละ 415 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ บริษัท บิลด์ เอเซีย จำกัด (“BUILK”) ที่เป็นบริษัทย่อยของบิลด์ วัน โดยถือหุ้นอยู่จำนวนร้อยละ 78 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งหมด และหลังจากการเพิ่มทุนสำเร็จ บิลด์ วันจะทำการเข้าซื้อหุ้นของ BUILK ทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นเดิมของ BUILK ดังนั้น หลังจากทำการทำรายการดังกล่าวนี้สำเร็จ บิลด์ วันจะถือหุ้นใน BUILK จำนวนทั้งสิ้น 100 เปอร์เซ็นต์

จากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ทำให้บริษัทได้รับสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 20,810 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 ดังนั้น เพื่อให้บิลด์ วันสามารถดำเนินธุรกิจตามแผนที่กำหนดไว้ ผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบิลด์ วัน ซึ่งรวมถึงบริษัทจะดำเนินการลดสิทธิการซื้อหุ้นเพิ่มทุนทั้งหมด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นของ BUILK ได้ดำเนินการซื้อหุ้นดังกล่าวจากบริษัทและผู้ถือหุ้นเดิมคนอื่นๆภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดที่ต้องได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบิลด์ วัน โดยผู้ถือหุ้นของ BUILK ที่จะได้รับสิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทว่มนั้น เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจำนวน 3 ราย ดังนี้



ชื่อ	ลักษณะความสัมพันธ์
นายธานี โลเกศกระวี	เป็นผู้บริหาร 4 อันดับแรกของบริษัท
นางสาวสุวิรัตน์ ลิ้วสวัสดิ์ตระกูล	เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนายสิทธิชัย ลิ้วสวัสดิ์ตระกูล ซึ่งเป็นกรรมการบริษัท
นายสุนทร จิตบุญทวีสุข	เป็นบุคคลอยู่กินฉันท์สามีภริยากับนางสาวสุวิรัตน์ ลิ้วสวัสดิ์ตระกูล ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัท

ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นมูลค่ากิจการของบิลด์ วัน จากความแข็งแกร่งและศักยภาพที่เพิ่มขึ้นในเชิงธุรกิจ ผสมกับการเติบโตตามแผนการขยายกิจการในอนาคต จะนำมาซึ่งผลการประกอบการที่ดีขึ้นตามลำดับ ทำให้มูลค่าของหุ้นสามัญของบิลด์ วัน ที่บริษัทถืออยู่นั้นมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น เป็นผลให้บริษัทได้รับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นด้วย



13. รายการระหว่างกัน

13.1 ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัทมีการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งต่างๆ โดยรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการทำรายการกับผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัท รวมถึงการทำรายการกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้บริหาร ซึ่งสามารถสรุปลักษณะความสัมพันธ์ได้ดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์
นายสมภพ ลีสวัสดิ์ตระกูล	เป็นบิดาของ นายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการของบริษัท
นายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล	เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการของบริษัท และเป็นพี่ชายของนางสาวสุทธิตร์ ลีสวัสดิ์ตระกูล
นางสาวสุทธิตร์ ลีสวัสดิ์ตระกูล	เป็นน้องสาวของ นายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล และเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการของบริษัท

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

กิจการที่อาจมีความขัดแย้ง	ประเภทธุรกิจหลัก	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท มิลล์เลียนไมล์ จำกัด	ให้บริการด้านขนส่ง	กรรมการของบริษัท มิลล์เลียนไมล์ จำกัด เป็นสามีของนางสาวสุทธิตร์ ลีสวัสดิ์ตระกูล ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการของบริษัท
บริษัท อาร์. เอส. พี สตีล จำกัด	จำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็ก	กรรมการของบริษัท อาร์. เอส. พี สตีล จำกัด เป็นสามีของนางสาวสุทธิตร์ ลีสวัสดิ์ตระกูล ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการของบริษัท
บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	ผลิตวัสดุก่อสร้างและการให้บริการ	เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทจำนวนร้อยละ 18 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว
AEC Power Engineering Sole Limited	ให้บริการด้านระบบไฟฟ้า	กรรมการของบริษัทไอเจน เอนจิเนียริง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัท เป็นกรรมการของ AEC Power Engineering Sole Limited



13.2 ลักษณะของรายการระหว่างกัน

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทำรายการระหว่างกันอันเนื่องมาจากการดำเนินธุรกิจกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งซึ่งสามารถสรุปลักษณะและมูลค่าของการทำรายการระหว่างกัน โดยแบ่งตามประเภทได้ดังนี้

- ☐ รายการค้าประกันเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน / เจ้าหนี้เงินกู้

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่าของเงินกู้ยืมคงค้าง (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		ณ 31 ธ.ค. 2559	ณ 31 ธ.ค. 2560	
☐ นายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล	ค้าประกันเงินกู้ระยะยาวในประเทศ	-	500	รายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากทำให้บริษัทมีแหล่งเงินทุนระยะยาวเพื่อไปสนับสนุนการทำธุรกิจของบริษัท
☐ นายสมภาพ ลีสวัสดิ์ตระกูล	ค้าประกันเงินกู้โดย L/C ภายในและ	5,493.97	4,952.34	รายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากทำให้บริษัทมีแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจเพิ่มขึ้น
☐ นายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล	ภายนอกประเทศหรือ T/R และเงินกู้โดยออก P/N วงเงินซื้อขาย			
	เงินตราต่างประเทศ			
	ล่วงหน้า			

บริษัท มิลล์คอน บุรพา จำกัด

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่าของเงินกู้ยืมคงค้าง (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		ณ 31 ธ.ค. 2559	ณ 31 ธ.ค. 2560	
☐ นายสมภาพ ลีสวัสดิ์ตระกูล	ค้าประกันเงินกู้โดย L/C ภายในและภายนอก	2,977.04	1,630.74	รายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากทำให้บริษัทมีแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจเพิ่มขึ้น
☐ นายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล	ประเทศหรือ T/R เงินกู้โดยออก P/N และวงเงิน			
☐ บมจ.มิลล์คอนสตีล	ซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า			



บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่าของเงินกู้ยืมคงค้าง (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		ณ 31 ธ.ค. 2559	ณ 31 ธ.ค. 2560	
☐ นายสมภาพ สิสวัสด์ตระกูล ☐ นายสิทธิชัย สิสวัสด์ตระกูล ☐ บมจ.มิลล์ คอนสตีล	คำประกันเงินกู้ระยะยาว ในประเทศ	629.82	328.36	รายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการ ดำเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากทำให้ บริษัทมีแหล่งเงินทุนใช้ในโครงการ Green Mill
☐ นายสิทธิชัย สิสวัสด์ตระกูล ☐ บมจ.มิลล์ คอน สตีล	คำประกันเงินกู้ระยะยาว ในประเทศ	-	1,442.90	รายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการ ดำเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากทำให้ บริษัทมีแหล่งเงินทุนระยะยาวเพื่อไป สนับสนุนการทำธุรกิจของบริษัท

บริษัท มิลล์คอน สตีลไฟฟ์ จำกัด

บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่าของเงินกู้ยืมคงค้าง (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		ณ 31 ธ.ค. 2559	ณ 31 ธ.ค. 2560	
☐ นายสิทธิชัย สิสวัสด์ตระกูล ☐ บมจ.มิลล์คอน สตีล	คำประกันเงินกู้โดย L/C ภายในและ ภายนอกประเทศหรือ T/R และเงินกู้โดย ออก P/N และวงเงิน ซื้อขายเงินตรา ต่างประเทศล่วงหน้า	155.38	106.43	รายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการ ดำเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากทำให้ บริษัทมีแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ เพิ่มขึ้น



บริษัท ชันเทค เมทัลส์ จำกัด

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่าของเงินกู้ยืมคงค้าง (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		ณ 31 ธ.ค. 2559	ณ 31 ธ.ค. 2560	
☐ นายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล	คำประกันเงินกู้โดย L/C ภายในและ	225.00	261.15	รายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากทำให้บริษัทมีแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจเพิ่มขึ้น
☐ บมจ.มิลล์คอน สตีล	ภายนอกประเทศหรือ T/R และเงินกู้โดย			
	ออก P/N และวงเงิน			
	ซื้อขายเงินตรา			
	ต่างประเทศล่วงหน้า			

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ :

การพิจารณาเข้าทำรายการดังกล่าวกระทำโดยผู้บริหารซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการดังกล่าวและมีความเห็นว่ามีประโยชน์และสมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นเงื่อนไขของการกู้ยืมเงินของธนาคารพาณิชย์ และเจ้าหนี้เงินกู้ เพื่อใช้สำหรับการดำเนินธุรกิจอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทและบริษัทย่อย โดยไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมคำประกันเงินกู้ยืม

13.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ในปัจจุบัน ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันของบริษัทจะเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยที่กรรมการ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ กับบริษัทหรือบริษัทย่อย ไม่มีสิทธิออกเสียงในการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการระหว่างกันนั้นๆ

13.4 นโยบายการทำรายการระหว่างกัน

นโยบายของบริษัทในการทำรายการระหว่างกันโดยทั่วไปจำแนกตามประเภทรายการ มีดังนี้

- ☐ รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป เช่น การซื้อหรือขายสินค้าและบริการ เป็นต้น บริษัทได้กำหนดนโยบายในการทำรายการระหว่างกันให้มีเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก และให้ปฏิบัติเป็นไปตามสัญญาที่ตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งกำหนดราคาและเงื่อนไขรายการต่างๆ ให้ชัดเจน เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ทั้งนี้ ฝ่ายตรวจสอบภายในจะทำหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายงานเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและและผลสมเหตุสมผลของการทำรายการทุกๆ ไตรมาส
- ☐ รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งไม่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป และรายการระหว่างกันอื่นๆ บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลและความ



จำเป็นของการทำรายการก่อนทำรายการ และจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) โดยรายการระหว่างกันอื่นๆ ได้แก่ รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการอื่นๆ เช่น การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ และการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สิน เป็นต้น และรายการรับหรือให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น การกู้ยืม การค้ำประกัน และการใช้ทรัพย์สินเป็นหลักประกัน เป็นต้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันดังกล่าว บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี และบริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งแบบ 56-1 และรายงานประจำปี ทั้งนี้ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในการทำรายการระหว่างกัน จะไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงมติในการทำรายการระหว่างกันนั้นๆ

ทั้งนี้ รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น กรรมการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้น และกรรมการจะต้องไม่อนุมัติรายการใดๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท รวมทั้งจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย, บริษัทกับบริษัทร่วม, บริษัทย่อยกับบริษัทย่อย, บริษัทย่อยกับบริษัทร่วม, บริษัทกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน, บริษัทย่อยกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน, บริษัทร่วมกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง, บริษัท กับพันธมิตรทางการค้า และบริษัทย่อยกับพันธมิตรทางการค้า

ในปี 2560 บริษัทมีรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นกับบริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน และพันธมิตรทางการค้า ที่ได้ทำการซื้อขาย หรือตกลงว่าจ้าง โดยใช้เงื่อนไข และราคาตลาดเช่นเดียวกับที่ทำกับบุคคลภายนอก ณ ขณะนั้นๆ สรุป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้



1) รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัท กับบริษัทย่อย

รายการระหว่างกัน	มิลล์คอน บุรพา จำนวนเงิน (บาท)	Millcon (HK) Limited จำนวนเงิน (บาท)	Millcon Thiha Limited จำนวนเงิน (บาท)
1.รายได้	ผลิตและจำหน่ายเหล็กแท่ง	ทำธุรกรรมการค้าได้มาซึ่ง ทรัพย์สินของ TSSI	จำหน่ายเหล็กและวัสดุ ก่อสร้าง
1.1 รายได้จากการขายและการให้บริการ	368,895,322.70	-	427,457,069.70
1.2 ดอกเบี้ยรับ	-	-	50,268.32
1.3 เงินปันผลรับ	-	1,149,639,527.36	-
1.4 รายได้อื่น	8,400,000.00	-	390,000.82
2.ค่าใช้จ่าย			
2.1 การซื้อสินค้า	2,162,643,149.00	-	-
2.2 ค่าเช่าสินทรัพย์	11,012,880.00	-	-
3.ยอดค้างชำระที่เกิดจากการซื้อและ ขายสินค้าและบริการ			
3.1 ลูกหนี้การค้า	-	-	233,159,872.36
3.2 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เงินจ่าย ล่วงหน้าอื่น)	-	-	30,462,820.09
3.3 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (ลูกหนี้ค่า ทรัพย์สิน)	8,988,000.00	11,641,375.00	1,724,276.02
3.4 เงินกู้ยืมระยะสั้น	-	1,176,693,064.03	-
3.5 หนี้สินหมุนเวียนอื่น (ค่าใช้จ่ายค้าง จ่าย)	970,969,788.81	-	-



รายการระหว่างกัน	สหร่วม วัสดุก่อสร้าง จำนวนเงิน (บาท)	มิลล์คอน ไฟฟ์ จำนวนเงิน (บาท)	บจก.ชั้นเทคเมทัลส์ จำนวนเงิน (บาท)
1.รายได้	จำหน่ายเหล็กและวัสดุ ก่อสร้าง	ผลิตและจำหน่ายเหล็ก รูปพรรณ	จัดการเศษเหล็กและแปรรูป เศษเหล็กเพื่อจำหน่าย
1.1 รายได้จากการขายและการให้บริการ	315,307,529.07	-	142,536,600.00
1.2 รายได้ค่าเช่า	-	20,332,800.00	-
1.3 ดอกเบี้ยรับ	-	-	12,237,230.79
1.4 รายได้อื่น	360,000.00	1,581,320.70	3,085,315.00
2.ค่าใช้จ่าย			
2.1 การซื้อสินค้า	-	-	113,754,223.02
2.2 ค่าใช้จ่ายในการผลิตและการบริการ	284,986.08	458,591.20	-
2.3 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	-	-	1,456,011.74
2.4 ดอกเบี้ยจ่าย	-	47,773.97	165,410.96
3.ยอดค้างชำระที่เกิดจากการซื้อและขายสินค้าและบริการ			
3.1 ลูกหนี้การค้า	46,901,353.56	-	49,779,986.64
3.2 เงินทดรองจ่าย	-	76,000,000.00	-
3.3 ดอกเบี้ยค้างรับ	-	-	4,090,252.48
3.4 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	192,600.00	12,099,766.89	64,200.00
3.5 เจ้าหนี้การค้า	1,215.00	164,063.10	4,906,833.29
3.6 เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-	-	233,090,111.00
3.7 หนี้สินหมุนเวียนอื่น (ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย)			213,533.98
3.8 ดอกเบี้ยค้างจ่าย			165,410.95



2) รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัท กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

รายการระหว่างกัน	อาร์.เอส.พี สตีล จำนวนเงิน (บาท)	เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จำนวนเงิน (บาท)	Millcon Thiha GEL Limited จำนวนเงิน (บาท)	บิลด์ เอเซีย จำนวนเงิน (บาท)	ไอเจน พาว เวอร์เทค จำนวนเงิน (บาท)
1.รายได้					
1.1 รายได้จากการขายและการ ให้บริการ	11,030,017.91	148,465,347.55	-	34,069,912.16	-
1.2 กำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่าย สินทรัพย์	-	46,488,704.13	789,807.60	-	-
1.3 ดอกเบี้ยรับ	-	1,733,115.07	-	-	-
1.4 รายได้อื่น	-	9,000.00	4,200,000.59	-	-
2.ค่าใช้จ่าย					
2.1 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	424,792.00	-	-	530,000.00	-
2.2 ค่าใช้จ่ายในการผลิตและบริการ	-	2,226,000.00	-	-	-
3.ยอดค้างชำระที่เกิดจากการซื้อและขายสินค้าและบริการ					
3.1 ลูกหนี้การค้า	7,362,098.50	41,994,220.13	-	19,772,891.22	-
3.2 เงินทดรองจ่าย	-	271,755.96	509,788.98	-	-
3.3 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เงินรับ ล่วงหน้าค่าสินค้า)	-	1,493,871.84	-	-	-
3.4 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-	-	12,276,385.47	-	37,772,025.00
3.5 หนี้สินหมุนเวียนอื่น (ค่าใช้จ่าย ค้างจ่าย)	36,776.00	-	-	42,800.00	-



3) รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัท มิลล์คอน บุรพา จำกัด (บริษัทย่อย) กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

รายการระหว่างกัน	คอมพลิต ทรานสปอร์ต จำนวนเงิน (บาท)	โอเชียน ชัพพลายส์ จำนวนเงิน (บาท)	โคเบลโก้ มิลล์คอน จำนวนเงิน (บาท)	ไอเจน เอนจิเนียริง จำนวนเงิน (บาท)
1.รายได้				
1.1 รายได้จากการขายและการให้บริการ	-	-	1,127,102,716.42	-
1.2 รายได้ค่าเช่า	277,920.00	-	-	-
2.ค่าใช้จ่าย				
2.1 ซื้อสินค้าและบริการ	-	361,126,925.00	-	1,485,935.00
2.2 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	65,506,619.06	-	-	-
3.ยอดค้างชำระที่เกิดจากการซื้อและขายสินค้าและบริการ				
3.1 ลูกหนี้การค้า		-	233,480,927.10	-
3.2 รายได้ค้างรับ	201,828.00	-	-	-
3.3 เจ้าหนี้การค้า	-	80,405,809.75	-	844,925.50
3.4 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	1,022,663.02	-	-	-
3.5 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น			64,800.00	

4) รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัท กับพันธมิตรทางการค้า

รายการระหว่างกัน	บจก.อินไซต์ สตีล จำนวนเงิน (ล้านบาท)	บจก.ชิมบา อินเตอร์ จำนวนเงิน (ล้านบาท)	บจก.ทริปปี้ โอ เทรดิง จำนวนเงิน (ล้านบาท)	บจก.จรัส รุ่งโรจน์ จำนวนเงิน (ล้านบาท)	บจก.ดีสินชัย สตีล จำนวนเงิน (ล้านบาท)
1.รายได้จากการขาย	227.37	-	-	0.47	-
2.การซื้อสินค้าและรับบริการ					
2.1 ซื้อสินค้า		-	-	-	-
2.2 การรับบริการ	-	-	-	-	-
3.ยอดค้างชำระที่เกิดจากการซื้อและขายสินค้าและบริการ					
3.1 ลูกหนี้การค้า	26.01	-	-	-	-
3.2 หนี้สินหมุนเวียนอื่น (ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย)	-	-	-	-	-

เงื่อนไขและนโยบายราคา

รายการระหว่างกันข้างต้น เป็นการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน และกับพันธมิตรทางการค้า โดยใช้นโยบายการซื้อขายซึ่งเป็นไปตามกลไกตลาด



ความจำเป็นและความเหมาะสมผลของรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่ารายการระหว่างกันดังกล่าว เป็นธุรกรรมที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจปกติ ระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย กับบริษัทเกี่ยวข้องกัน และพันธมิตรทางการค้า เป็นไปตามเงื่อนไขเช่นเดียวกับรายการจากกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน กล่าวคือในการซื้อวัตถุดิบบริษัทนั้นในเรื่องคุณภาพและความสม่ำเสมอในการจัดหาวัตถุดิบ สำหรับการขายสินค้าถือเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้แก่บริษัท

มาตรการหรือขั้นตอนในการอนุมัติรายการระหว่างกัน

ในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันนั้น ในแต่ละบริษัทได้มีการกำหนดอำนาจในการดำเนินการไว้อย่างชัดเจน ว่าต้องได้รับอนุมัติจากกรรมการผู้จัดการ หรือคณะกรรมการของแต่ละบริษัทย่อย หรือได้รับอนุมัติจากประธานกรรมการบริหารหรือคณะผู้บริหาร หรือคณะกรรมการบริษัทของบริษัท ตามวงเงินที่ได้กำหนดไว้ ภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอที่จะทำให้ไม่เกิดการรั่วไหลหรือการทุจริต การกำหนดอำนาจดังกล่าว ได้มีการพิจารณาทบทวนอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นและความคล่องตัวในการดำเนินงาน

ในกรณีที่อาจมีการทำรายการระหว่างกันในอนาคตที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทจะปฏิบัติตามมาตรการและขั้นตอนต่างๆ ตามประกาศและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED

ส่วนที่ 3

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน



14. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

14.1 สรุปรายงานการสอบบัญชี

ปี 2560

รายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับการเงินของบริษัทในปี 2560 ตรวจสอบ โดยนางสาวนางสาวจันทรา ว่องศรีอุดมพร บัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4996 บริษัท ซี ดับเบิลยู ดับเบิลยู พี จำกัด ได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข โดยเห็นว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และผลการดำเนินงานรวม และผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ปี 2559

รายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับการเงินของบริษัทในปี 2559 ตรวจสอบ โดยนางสาววรรณา พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4387 บริษัท ซี ดับเบิลยู ดับเบิลยู พี จำกัด ได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข โดยเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผลการดำเนินงานรวม และผลการดำเนินงานเฉพาะบริษัท และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ปี 2558

รายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับการเงินของบริษัทในปี 2558 ตรวจสอบ โดยนางสาววรรณา พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4387 บริษัท ซี ดับเบิลยู ดับเบิลยู พี จำกัด ได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข โดยเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผลการดำเนินงานรวม และผลการดำเนินงานเฉพาะบริษัท และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน



14.2 ตารางสรุปงบการเงิน

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

งบดุลรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2560, พ.ศ.2559 และพ.ศ.2558

รายการ	งบการเงินรวม		
	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558
	มูลค่า (บาท)	มูลค่า (บาท)	มูลค่า (บาท)
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	553,487,486	563,985,952	468,684,499
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน	746,454,678	507,055,909	433,404,494
เงินลงทุนชั่วคราว	2,614,112		
ลูกหนี้การค้าและตัวเงินรับ - สุทธิ	1,208,308,502	1,963,216,051	2,650,619,988
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	150,700,000	-	2,550,000
ลูกหนี้สิทธิเรียกร้องเหนือสินทรัพย์		-	-
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	3,754,579,594	3,392,413,647	2,297,533,268
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า	914,710,048	497,517,426	697,058,873
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน	1,915,549	3,467,814	1,307,152
สินทรัพย์อนุพันธ์ทางการเงิน	4,677,193	64,132,445	12,497,919
สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย	-	-	806,180,637
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-	415,162,445	470,856,928
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	7,337,447,161	7,403,483,875	7,839,386,607
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	524,251,764.42	793,843,337.72	-
เงินลงทุนในการร่วมค้า	220,781,192	311,298,502	174,673,840
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ		-	19,249,817
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	496,567,829	509,751,150	285,559,500
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	9,095,489,553	9,188,761,871	10,556,332,761
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	7,088,880	12,313,993	14,838,144
ค่าความนิยม	333,598,106	333,598,106	333,598,106
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	97,204,743	11,935,772	12,307,589
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	10,303,155,479	10,447,043,732	11,396,559,756
รวมสินทรัพย์	17,640,602,641	17,850,527,607	19,235,946,363



งบดุลรวม (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2560, พ.ศ.2559 และพ.ศ.2558

รายการ	งบการเงินรวม		
	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558
	มูลค่า (บาท)	มูลค่า (บาท)	มูลค่า (บาท)
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
หนี้สินหมุนเวียน			
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน-สุทธิ	7,244,446,231	8,569,205,128	10,746,041,386
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	936,585,208	1,169,711,752	893,845,005
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า	1,324,462,578	1,380,841,839	518,903,606
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี-สุทธิ	118,800,000	278,685,498	21,224,675
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - สุทธิ	4,573,128	2,107,563	4,868,017
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย	-	-	11,754,084
หนี้สินอนุพันธ์ทางการเงิน		322,777	-
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	2,923,192	2,253,289	104,557,772
รวมหนี้สินหมุนเวียน	9,631,790,336	11,403,127,845	12,301,194,545
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ	9,436,324	3,334,542	12,707,724
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	220,468,488	236,203,876	229,721,934
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ	1,814,100,000	351,137,692	832,290,522
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	38,332,121	33,641,241	34,442,702
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	-	7,680,000
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	2,082,336,933	624,317,351	1,116,842,882
รวมหนี้สิน	11,714,127,269	12,027,445,196	13,418,037,427



งบดุลรวม (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2560, พ.ศ.2559 และพ.ศ.2558

รายการ	งบการเงินรวม		
	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558
	มูลค่า (บาท)	มูลค่า (บาท)	มูลค่า (บาท)
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนเรือนหุ้น			
ทุนจดทะเบียน	2,114,244,321	2,256,452,334	2,256,452,334
- หุ้นบุริมสิทธิ จำนวน 639,691,757 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท		-	255,876,703
- หุ้นบุริมสิทธิ จำนวน 192,118,226 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท	76847290.4	76,847,290	-
- หุ้นสามัญ จำนวน 5,093,492,577 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท	2037397031		
- หุ้นสามัญ จำนวน 5,449,012,608 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท		2,179,605,043	-
- หุ้นสามัญ จำนวน 5,001,439,077 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท		-	2,000,575,631
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว			
- หุ้นบุริมสิทธิ จำนวน 639,691,757 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท		-	255,876,703
- หุ้นบุริมสิทธิ จำนวน 192,118,226 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท	76847290.4	76,847,290	-
- หุ้นสามัญ จำนวน 3,414,708,896 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท		-	1,365,883,558
- หุ้นสามัญ จำนวน 3,862,348,930 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท	1,544,939,572	1,544,939,572	-
หุ้นกู้แปลงสภาพ		-	175,000,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นบุริมสิทธิ	313,152,708	313,152,708	1,636,956,828
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	3,360,039,404	3,360,039,404	2,036,148,032
กำไร(ขาดทุน)สะสมจัดสรร - สรรองตามกฎหมาย	45,232,059	45,232,059	45,232,059
กำไร(ขาดทุน)สะสมยังไม่ได้จัดสรร	241,117,598	93,142,123	-747,883,304
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	316,178,508	355,536,386	138,740,626
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	5,897,507,140	5,788,889,542	5,776,151,108
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	28,968,232	34,192,869	41,757,827
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	5,926,475,372	5,823,082,411	5,817,908,936
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	17,640,602,641	17,850,527,607	19,235,946,363



งบกำไรขาดทุน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560, พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558

รายการ	งบการเงินรวม		
	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558
	มูลค่า (บาท)	มูลค่า (บาท)	มูลค่า (บาท)
รายได้			
รายได้จากการขายและการให้บริการ	19,982,681,653	19,213,593,621	12,330,524,604
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม	-	-	-
รายได้อื่น	151,396,367	486,873,692	1,274,889,181
รวมรายได้	20,134,078,019	19,700,467,313	13,605,413,785
ค่าใช้จ่าย			
ต้นทุนขายและการให้บริการ	(18,513,540,132)	(17,742,673,922)	(11,552,522,502)
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(293,523,383)	(281,301,471)	(139,017,334)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(430,867,258)	(617,297,966)	(495,377,096)
ค่าใช้จ่ายหยุดผลิต	-	-	(58,676,744)
ค่าใช้จ่ายอื่น	(32,949,552)	(10,927,354)	57,763,317
ต้นทุนทางการเงิน	(640,229,252)	(599,800,760)	(628,901,089)
ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วม	(89,231,494)	(43,809,811)	(2,631,209)
รวมค่าใช้จ่าย	(20,000,341,072)	(19,295,811,284)	(12,819,362,657)
กำไรก่อนภาษีเงินได้	133,736,948	404,656,029	786,051,128
(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้	9,351,450	(10,737,151.57)	(101,198,913)
กำไรสุทธิสำหรับปี	143,088,397	393,918,877	684,852,215
การแบ่งปันส่วนกำไร			
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	146,945,848	395,495,198	683,900,163
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(3,857,451)	(1,576,321)	952,052
กำไรสุทธิสำหรับปี	143,088,397	393,918,877	684,852,215



งบกระแสเงินสด

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2560, พ.ศ.2559 และ พ.ศ.2558

รายการ	งบการเงินรวม		
	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558
	มูลค่า (บาท)	มูลค่า (บาท)	มูลค่า (บาท)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไรก่อนภาษีเงินได้	133,736,948	404,656,029	786,051,128
รายการปรับปรุง			
- ค่าเสื่อมราคา	285,458,871	212,535,927	208,232,278
- ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรเป็นค่าใช้จ่าย	1,656,009	7,845,900	355,455
- ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	3,569,105	1,756,910	4,923,362
- ค่าตัดจำหน่ายภาษีเงินได้	-	3,621,672	-
- ค่าตัดจำหน่ายเจ้าหนี้การค้า	-	-1,525,812	-
- หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)	-132,622,685	288,986,791	110,896,183
- หนี้สงสัยจะสูญในเงินทดรองจ่าย	-	414,629	-
- หนี้สงสัยจะสูญในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น(โอนกลับ)	-	-2,437,894	-
- ส่วนเกินมูลค่าพันธบัตรตัดบัญชี	-	-	-
- ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง (โอนกลับ)	-365,363	-74,147,316	70,630,608
- ขาดทุนจากการลดมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้าสินค้า	-	13,990,914	-
- รายได้ลดหนี้จากเงินกู้ยืม	-	-3,154,084	-
- กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย	-	-416,612,476	-1,092,501,151
- กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	-53,434	-4,586,578	-950,147
- กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	- 37,005,008	-	-
- กำไรจากการซื้อในราคาต่ำกว่าทุน	-	-	-41,123,640
- (กำไร)ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ทางการเงินที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	63,705,603	-61,311,749	-8,486,693
- ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	89,231,494	43,809,811	2,631,209
- (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	-1,609,522	30,600,001	769,938
- (กำไร)ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น	-	-4,250,183	-
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังการเลิกจ้างหรือเกษียณอายุ	6,256,970	5,458,354	8,005,319
- ดอกเบี้ยรับ	-20,271,756	-6,404,511	-10,446,394
- ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย	577,758,578	523,026,198	494,436,913
การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ดำเนินงานและหนี้สินดำเนินงาน			
- เงินลงทุนชั่วคราว	- 2,614,112	- 1,446,802	-
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	1,174,123,935	-873,240,676	-1,930,921,183
- สินค้าคงเหลือ	-361,800,583	-1,186,042,657	48,554,409
- เงินจ่ายล่วงหน้าสินค้า	-321,797,177	-90,155,087	285,543,449
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-	-	-206,176,595
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-85,268,971	30,808,556	2,510,331



งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2560, พ.ศ.2559 และ พ.ศ.2558

รายการ	งบการเงินรวม		
	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558
	มูลค่า (บาท)	มูลค่า (บาท)	มูลค่า (บาท)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)			
- เจ้าหนี้การค้า	-236,956,750	2,442,726,543	53,631,887
- เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า	-15,506,992	-861,938,232	-614,493,357
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น			-223,103,366
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	-1,556,090	-594,992	-1,752,308
- หนี้สินไม่หมุนเวียน	-	-7,680,000	-10,064,473
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน	1,118,069,068	414,709,185	-2,062,846,838
- เงินสดรับค่าดอกเบี้ย			6,894,265
- เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย	12,708,110	9,990,075	-6,320,074
- เงินสดรับภาษีเงินได้	-	-	-
- เงินสดจ่ายภาษีเงินได้	13,376,928	- 110,027,507	-2,663,522
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน	1,144,154,106	314,671,754	-2,064,936,169
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
- เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง	-137,842,729	1,559,282	24,565,476
- เงินสดรับ(จ่าย)ซื้อลูกหนี้สิทธิในการเรียกร้องสินทรัพย์		-	61,364,410
- เงินสดจ่ายในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	- 150,700,000	-	-2,550,000
- เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการอื่น	35,615,710		
- เงินสดจ่ายในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการอื่น		-	-35,615,710
- เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย		-	-3,972,794
- เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนเพื่อขาย	-	23,500,000	190,854,344
- เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน		-14,999,800	-
- เงินสดลดลงจากการลดสัดส่วนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน		-12,810,448	-
- เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	21,900,000		
- เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมค้า	-2,000,210	-33,695,200	-837,541
- เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	-183,406,406	-539,903,138	-818,966,036
- เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์		-	-3,443,064
- เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน		-	-2,016,350
- เงินสดรับจากจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์	5,240,369	792,416,626	-
- เงินสดรับจากเงินปันผลในเงินลงทุนบริษัทร่วม	2,000,010	4,000,000	-
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน	-409,193,256	220,067,322	-590,617,265
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
- เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน	- 10,799,290		
- เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	33,673,830,347	29,299,922,542	38,305,206,187
- เงินจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-35,331,199,898	-29,804,646,890	-35,691,767,291
- เงินจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน		-8,600,000	-



งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2560, พ.ศ.2559 และ พ.ศ.2558

รายการ	งบการเงินรวม		
	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558
	มูลค่า (บาท)	มูลค่า (บาท)	มูลค่า (บาท)
- เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	1,932,900,000	1,434,609,116	832,290,521
- เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-301,466,318	-299,910,173	-315,497,550
- เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ทรัพย์สิน		-	-133,214,065
- เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	3,725,060	-12,336,232	-1,019,856
- เงินสดรับจากการเพิ่มทุน		113,853	420,374,958
- เงินปันผลจ่าย	-1,440	-204,625,210	-
- การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	1,613,881		
- เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย	-559,673,269	-551,009,144	-487,733,303
- เงินสดจ่ายหุ้นกู้แปลงสภาพ		-175,000,000	-
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน	-591,070,926	-321,482,138	2,928,639,600
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของหน่วยงานต่างประเทศ	-44,191,590	-44,191,590	-28,212,534
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	99,698,334	169,065,348	244,873,632
ยอดคงเหลือต้นปี	453,789,152	284,723,803	223,810,868
ยอดคงเหลือปลายปี	553,487,486	453,789,152	468,684,499



13.3 ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

		งบการเงินรวม		
		2560	2559	2558
อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	0.76	0.65	0.64
อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว	เท่า	0.37	0.35	0.45
อัตราหมุนเวียนของลูกหนี้	เท่า	12.60	8.33	5.99
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	วัน	28.97	43.82	60.92
อัตราหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	เท่า	5.18	6.19	5.07
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	วัน	70.45	59.01	72.04
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	เท่า	20.01	21.91	19.16
ระยะเวลาชำระหนี้	วัน	18.25	16.66	19.05
Cash Cycle	วัน	81.17	86.18	113.91
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (PROFITABILITY RATIO)				
อัตรากำไรขั้นต้น	%	7.35	7.66	6.31
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	%	3.84	5.10	10.36
อัตรากำไรสุทธิ	%	0.71	2.00	5.55
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	%	2.44	6.77	11.77
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	%	0.81	2.12	3.56
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	%	1.32	3.61	6.01
อัตราการหมุนของสินทรัพย์รวม	เท่า	1.13	1.04	0.64
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)				
อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม	เท่า	0.66	0.67	0.70
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	1.98	2.07	2.31
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย	เท่า	1.21	1.67	2.09



15. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

15.1 ภาพรวมอุตสาหกรรม

ในปี 2560 เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 3.9 ปรับตัวดีขึ้นจากปี 2559 เป็นผลมาจากการขยายตัวเพิ่มขึ้นของการบริโภคและลงทุนภาคเอกชนรวมทั้งการขยายตัวของการส่งออกสินค้า ในขณะที่การลงทุนภาครัฐปรับตัวลดลง เนื่องจากอุทกภัย ทำให้การลงทุนรวมชะลอตัวลง

ขณะที่การบริโภคเหล็กในประเทศไทย 2560 จากข้อมูลสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย การบริโภคเหล็กสำเร็จรูปอยู่ที่ 16.6 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 14 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยแบ่งเป็น การบริโภคเหล็กทรงยาวอยู่ที่ 5.6 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 25.7 และเหล็กทรงแบนอยู่ที่ 11.0 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 5.9 ทั้งนี้ เป็นผลมาจากการชะลอตัวด้านก่อสร้างของทั้งภาครัฐและเอกชน

15.2 ผลการดำเนินงานของบริษัท

รายได้จากการขายและรายได้อื่นๆ

ตารางแสดงยอดขายของกลุ่มบริษัท แยกตามประเภทของผลิตภัณฑ์

(มูลค่า: ล้านบาท)

ประเภทผลิตภัณฑ์	ปี 2560			ปี 2559			ปี 2558		
	ปริมาณ (Ton)	มูลค่า	%	ปริมาณ (Ton)	มูลค่า	%	ปริมาณ (Ton)	มูลค่า	%
เหล็กเส้นกลมและเหล็กข้ออ้อย (Steel Bar)	612,132	10,334	51.72	732,647	10,522	54.76	541,583	8,345	67.68
เหล็กรูปพรรณ (Structural Steel)	40,713	852	4.27	39,901	773	4.02	32,928	612	4.96
เหล็กลวด (Wire rod)	36,159	658	3.29	69,344	977.20	5.09	-	-	-
เหล็กแท่งยาว (Billet)	474,726	7,057	35.32	526,398	6,389	33.25	131,247	2,038	16.52
อื่นๆ (Other)	87,368	1,078	5.40	62,354	553	2.88	103,801	1,336	10.84
รวมทั้งสิ้น	1,251,098	19,980	100	1,430,644	19,214	100.00	809,569	12,331	100.00

จากตารางดังกล่าวข้างต้น จะเห็นว่าบริษัทมีรายได้จากการขายและการบริการในปี 2558-2560 อยู่ที่ 12,331 ล้านบาท 19,214 ล้านบาท และ 19,980 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้นนั้นเป็นผลมาจากการที่บริษัทสามารถผลักดันยอดขายได้ในปริมาณที่มากขึ้น กอปรกับบริษัทสามารถขายผลิตภัณฑ์เหล็กได้สูงขึ้น ตามราคาเหล็กในตลาดที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยในปี 2558-2560 บริษัทมีปริมาณขายอยู่ที่ 809,569 ตัน 1,430,644 ตัน และ 1,251,098 ตัน ตามลำดับ ทั้งนี้เป็นผลมาจากการขายเหล็กเส้นเข้าสู่โครงการภาครัฐและการขยายฐานกลุ่มลูกค้าในกลุ่มเหล็กลวดเพิ่มขึ้น และการจำหน่ายเหล็กทรงยาวให้กับบริษัทร่วมค้าที่ลงทุนร่วมกับญี่ปุ่น อีกทั้งการขยายฐานลูกค้าไปยังตลาดต่างจังหวัด และการส่งออกเหล็กแท่งทรงยาว และเหล็กเส้นไปยังตลาดต่างประเทศในกลุ่มอาเซียนเพิ่มขึ้น



ส่วนรายได้อื่นๆ ตั้งแต่ปี 2558 – 2560 อยู่ที่ 1,333 ล้านบาท 486 ล้านบาท และ 151 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 10.8 ร้อยละ 2.5 และ ร้อยละ 0.8 ของรายได้รวมตามลำดับ ซึ่งในปี 2560 บริษัท มีกำไรจากการขายที่ดิน 37 ล้านบาท รายได้ค่าเช่าที่ดิน 32 ล้านบาท ดอกเบี้ยรับ 19 ล้านบาท กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 16 ล้านบาท และรายได้อื่นๆ 46 ล้านบาท

ตารางแสดงยอดขายตามภูมิศาสตร์

(มูลค่า: ล้านบาท)

รายได้จากการขายสินค้าของ กลุ่มบริษัท	ปี 2560		ปี 2559		ปี 2558	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ภายในประเทศ	17,688	89	18,275	95	11,839	96
ต่างประเทศ	2,295	11	939	5	492	4
รวมรายได้จากการขาย	19,983	100	19,214	100	12,331	100

สำหรับในปี 2558-2560 รายได้จากการจำหน่ายตามภูมิศาสตร์ของกลุ่มบริษัทส่วนใหญ่มาจากการจำหน่ายภายในประเทศเป็นหลัก ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนรายได้จากการจำหน่ายภายในประเทศต่อรายได้จากการจำหน่ายทั้งหมดอยู่ที่ ร้อยละ 96 ร้อยละ 95 และร้อยละ 89 ตามลำดับ ทั้งนี้ บริษัทสามารถขยายธุรกิจไปสู่ตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากยอดขายภายในต่างประเทศของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 939 ล้านบาทในปี 2559 เป็น 2,295 ล้านบาทในปี 2560 เพิ่มขึ้นร้อยละ และมีอัตราส่วนต่อรายได้อยู่ที่ร้อยละ 6 ร้อยละ 4 และร้อยละ 5 ตามลำดับ ทั้งนี้สินค้าทั้งหมดของกลุ่มบริษัทที่ถูกส่งออก จะถูกส่งออกไปกับประเทศออสเตรเลีย อินโดนีเซีย เป็นต้น

กำไรขั้นต้น

กำไรขั้นต้นของบริษัทในปี 2558-2560 อยู่ที่ร้อยละ 6.31 ร้อยละ 7.66 และร้อยละ 7.35 โดยในปี 2560 มีกำไรขั้นต้นใกล้เคียงกับปี 2559 เนื่องจากบริษัทมีการควบคุมต้นทุนการผลิต ทั้งจากการปรับปรุงเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้สามารถผลิตได้อย่างต่อเนื่อง จึงทำให้เกิด economy of scale จากการผลิตเหล็กเส้นเต็มกำลังการผลิต และการเริ่มผลิตเหล็กเกรดพิเศษ ทั้งนี้ บริษัทยังคงรักษาระดับอัตรากำไรขั้นต้น ได้ตามเป้าหมาย 5-8% สำหรับสินค้ากลุ่มเหล็กก่อสร้าง เห็นได้จากต้นทุนขายของบริษัทในปี 2558-2560 อยู่ที่ 11,553 ล้านบาท 17,743 ล้านบาท และ 18,514 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งมีอัตราส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายอยู่ที่ร้อยละ 94 ร้อยละ 92 และร้อยละ 93 ตามลำดับ นอกจากนี้บริษัทยังมีค่าใช้จ่ายในการทดลองผลิตเหล็กเกรดพิเศษ 78 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 ที่ 146 ล้านบาท เนื่องจากใกล้ที่จะสามารถผลิตเชิงพาณิชย์ได้แล้ว

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของกลุ่มบริษัทในปี 2558-2560 อยู่ที่ 634 ล้านบาท 899 ล้านบาท และ 724 ล้านบาท ตามลำดับ โดยในปี 2560 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ในปี 2559 บริษัทได้ตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญจำนวน 302 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2560 มีการตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเพียงจำนวน 3 ล้านบาท หากคิดเฉพาะค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารปกติในปี 2559 และ 2560 จะเท่ากับ 597 ล้านบาท และ 721 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากค่าใช้จ่ายในการขนส่ง จากการที่บริษัทสามารถขายสินค้าไปยังต่างประเทศได้เพิ่มขึ้น



กำไร (ขาดทุน) สุทธิ

กลุ่มบริษัทมีกำไร (ขาดทุน) สุทธิตั้งแต่ปี 2558 – 2560 เท่ากับ 685 ล้านบาท, 394 ล้านบาท และ 143 ล้านบาท ตามลำดับ ทั้งนี้ ในปี 2560 เมื่อพิจารณากำไรจากการดำเนินงานปกติ บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานจำนวน 184 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2560 บริษัทรับรู้ผลขาดทุนจากบริษัท โคเบลโก้ มิลล์คอน สตีล จำกัด (“KMS”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนในสัดส่วนร้อยละ 50 กับโกเบ สตีล ลิมิเต็ด เนื่องจาก KMS อยู่ในระหว่างการทดสอบการผลิต และการตรวจสอบผลิตภัณฑ์จากลูกค้าที่อยู่ในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ ทำให้มีผลการดำเนินงานขาดทุน 260 ล้านบาท

ฐานะการเงิน

สินทรัพย์

ลูกหนี้การค้าและตัวเงินรับ-สุทธิ

ตารางแสดงอายุลูกหนี้การค้าและตัวเงินรับ – สุทธิ ตั้งแต่ปี 2558 ถึง 2560

รายการ	งบการเงินรวม					
	ปี 2560		ปี 2559		ปี 2558	
	มูลค่า (บาท)	สัดส่วน	มูลค่า (บาท)	สัดส่วน	มูลค่า (บาท)	สัดส่วน
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	757,763,564	59.55%	1,600,099,229	66.60%	2,153,532,813	76.77%
ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน	96,141,050	7.56%	62,264,229	2.59%	186,049,075	6.65%
ค้างชำระมากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน	7,640,261	0.60%	295,761,914	12.31%	696,594	0.02%
ค้างชำระมากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน	7,517,200	0.59%	962,659	0.04%	17,679,451	0.63%
เกินกำหนดชำระเกิน 12 เดือนขึ้นไป	403,338,345	31.70%	443,430,148	18.46%	445,585,787	15.92%
รวม	1,272,400,421	100.00%	2,402,518,180	100.00%	2,803,543,720	100.00%
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(402,532,842)	31.61%	(439,302,129)	18.28%	(152,923,732)	5.46%
รวมลูกหนี้การค้าและตัวเงินรับ - สุทธิ	869,867,579	68.36%	1,963,216,051	81.72%	2,650,619,988	94.54%

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2558 – 2560 กลุ่มบริษัทมีลูกหนี้การค้าและตัวเงินรับคงเหลือจำนวน 2,651 ล้านบาท, 1,963 ล้านบาท และ 870 ล้านบาท ตามลำดับ โดยลูกหนี้ในปี 2560 ลดลงจากปีก่อน จำนวน 1,093 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 56 โดยลูกหนี้ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ สำหรับหนี้เพื่อสงสัยจะสูญที่ลดลงนั้น เนื่องจากการตัดจำหน่ายลูกหนี้จำนวน 29 ล้านบาท ซึ่งได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้เต็มจำนวนแล้ว

แต่อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันบริษัทได้ทำการพิจารณา วางแผน และควบคุมเครดิตที่มีให้แก่ลูกค้าแต่ละรายอย่างรัดกุมมากขึ้นเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะทำให้เกิดหนี้สูญ สำหรับในส่วนของยอดหนี้ที่ค้างชำระเป็นเวลานาน บริษัทได้มีการติดตาม และเร่งรัดการเก็บหนี้สินอยู่ทุกระยะอย่างใกล้ชิดป้องกันการเสียผลประโยชน์ ของบริษัทที่อาจจะเกิดขึ้น



สินค้าคงเหลือ

ตารางแสดงรายการสินค้าคงเหลือสุทธิ ณ สิ้นปี 2558 - 2560

(มูลค่า : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม					
	ปี 2560		ปี 2559		ปี 2558	
	มูลค่า	มูลค่า	มูลค่า	%	มูลค่า	%
วัตถุดิบ	1,067	28%	1,127	33%	1,050	45%
สินค้ากึ่งสำเร็จรูป	49	1%	50	1%	11	0%
สินค้าสำเร็จรูป	1,618	45%	1,395	41%	721	31%
อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง	857	23%	638	19%	575	24%
สินค้าระหว่างทาง	168	4%	187	6%	20	1%
ต้นทุนจ้างผลิตพร้อมตัดจ่าย	-	-	-	0%	-	0%
รวมสินค้าคงเหลือ	3,759	100%	3,397	100%	2,377	100%
หัก ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าสินค้า	5	0%	5	0%	79	0%
สินค้าคงเหลือสุทธิ	3,755	100%	3,392	100%	2,298	100%

สินค้าคงเหลือของกลุ่มบริษัท ณ 31 ธันวาคม ของปี 2558 – 2560 อยู่ที่ 2,298 ล้านบาท, 3,392 ล้านบาท และ 3,755 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาจากตารางแสดงรายการสินค้าคงเหลือสุทธิ จะเห็นได้ว่าสิ้นปี 2560 บริษัทมีสินค้าคงเหลือสุทธิเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 11 จากปีที่ผ่านมา เนื่องจากการผลิตเพื่อรองรับการขยายในปี 2561 จากโครงการภาครัฐที่ขยายตัวมากเมื่อเทียบกับปี 2560 และการขยายฐานลูกค้าไปยังตลาดต่างจังหวัด รวมถึงการขยายฐานลูกค้าต่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน บริษัทจึงต้องสั่งซื้อวัตถุดิบเพื่อนำมาผลิตเป็นสินค้าสำเร็จรูป เพื่อรองรับตามคำสั่งซื้อจากลูกค้า

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2558-2560 กลุ่มบริษัทมีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ อยู่ที่ 10,556 ล้านบาท 9,189 ล้านบาท และ 9,095 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 56 ร้อยละ 51 และร้อยละ 52 ของสินทรัพย์รวมตามลำดับ ซึ่งสิ้นปี 2560 บริษัทมีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ ลดลงจากปีที่ผ่านมาเป็นมูลค่า 93 ล้านบาท เป็นผลจากการดำเนินงานตามปกติ

ค่าความนิยม

ในปี 2560 บริษัท มีค่าความนิยม อยู่ที่ 334 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2558 บริษัทได้ลงทุนซื้อกิจการของบริษัท ชันเทค เมทัลส์ จำกัด ในมูลค่าที่สูงกว่ามูลค่ากิจการ ที่ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



สภาพคล่อง

จากตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ เปรียบเทียบระหว่างปี 2558 – 2560 พบว่าสภาพคล่องของกลุ่มบริษัท โดยพิจารณาจากอัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) อยู่ที่ 0.64 เท่า, 0.65 เท่า และ 0.76 เท่า ตามลำดับ ในปี 2560 อัตราส่วนสภาพคล่องปรับตัวดีขึ้น เนื่องจากบริษัทมีการกู้เงินระยะยาวจากสถาบันการเงินมาชำระหนี้สินระยะสั้น ทำให้สภาพคล่องดีขึ้น เมื่อพิจารณาระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย อยู่ที่ 61 วัน, 44 วัน และ 32 วัน ตามลำดับ จะเห็นได้ว่าบริษัทสามารถเก็บหนี้ได้เร็วขึ้นจากปีก่อนหน้า

เมื่อพิจารณาจากอัตราส่วนทุนหมุนเร็ว (Quick Ratio) อยู่ที่ 0.45 เท่า 0.35 เท่า และ 0.37 เท่า ตามลำดับ ในปี 2560 อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็วเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี 2559 เนื่องจากบริษัทมีลูกหนี้การค้าที่ลดลง กอปรกับหนี้สินระยะสั้นที่ลดลงจากการชำระเงินกู้ระยะสั้นกับสถาบันการเงิน

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงคลัง ปี 2558-2560 อยู่ที่ 5.07 เท่า, 6.19 เท่า, และ 5.18 เท่า ตามลำดับ การหมุนเวียนสินค้าลดลงจากปี 2560 เนื่องจากบริษัทได้มีการสั่งซื้อวัตถุดิบเข้ามาเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับคำสั่งซื้อจากลูกค้า และสินค้าที่ผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วรอการส่งมอบ ทำให้อัตราหมุนเวียนสินค้าลดลง

ทางด้านความสามารถในการทำกำไรของบริษัท ในปี 2560 บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้น ร้อยละ 7.35 โดยกำไรขั้นต้นลดลงจากปี 2559 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 7.66 ทั้งนี้ เนื่องจากราคาวัตถุดิบที่ใช้ประกอบในการผลิตมีราคาสูงขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนของบริษัทปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่ EBITDA ของปี 2560 อยู่ที่ 1,065 ล้านบาท

สำหรับสัดส่วนของหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ปี 2558-2560 อยู่ที่ 2.31, 2.07 และ 1.97 ตามลำดับ ซึ่งปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง เป็นผลมาจากผลการดำเนินงานของบริษัท และจากการที่บริษัทพยายามควบคุมสัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

แหล่งที่มาของเงินทุน

หนี้สิน

ณ สิ้นปี 2558-2560 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินรวมอยู่ที่ 13,418 ล้านบาท 12,027 ล้านบาท และ 11,714 ล้านบาท ตามลำดับ โดยแบ่งเป็นหนี้สินหมุนเวียนในแต่ละปีอยู่ที่ 12,301 ล้านบาท 11,403 ล้านบาท และ 9,632 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งหนี้สินหมุนเวียนลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา จากการที่บริษัทได้มีการชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นแก่สถาบันการเงิน

ส่วนของหนี้สินไม่หมุนเวียนอยู่ที่ 1,117 ล้านบาท 624 ล้านบาท และ 2,082 ล้านบาท ตามลำดับ โดยในปี 2560 หนี้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทได้กู้ยืมเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน โดยนำมาชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ สิ้นปี 2558 – 2560 กลุ่มบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นมูลค่า 5,818 ล้านบาท 5,823 ล้านบาท และ 5,926 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากผลการดำเนินงานของบริษัท



การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

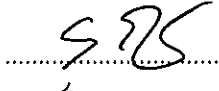
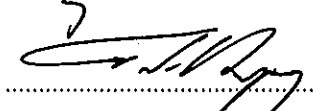
บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้ง ของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้ แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของ บริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบ ที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้า ได้มอบหมายให้ นางดวงกมล สุขเมือง เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางดวงกมล สุขเมือง กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

	ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ*
1	นางสาวสุทธิดีร์ ลิศสวัสดิ์ตระกูล	กรรมการ	
2	นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง	กรรมการ	

(*) พร้อมประทับตราสำคัญบริษัท

ชื่อ		ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
ผู้รับมอบอำนาจ	นายประวิทย์	หอรุ่งเรือง	กรรมการ



บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท



1.1 รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหารบริษัท

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งหน่วยงานบริษัท
1. พลเอกวินัย ภัททิยกุล - ประธานคณะกรรมการบริษัท - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ	70	- โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 6 - โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 17 - โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรประจำชุดที่ 57 - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 41 - หลักสูตรชั้นนายพันเหล่าราบ สหรัฐอเมริกา 1971 - หลักสูตรจู่โจมและโดดร่ม สหรัฐอเมริกา 1974 - โรงเรียนเสนาธิการทหารบก สหรัฐอเมริกา 1982 - หลักสูตรวิทยาการตลาดทุนรุ่นที่ 8 - หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของ รัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน รุ่นที่ 1 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 4 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน วพน. รุ่นที่ 1	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน	- ประธานมูลนิธิ พลเรือเอก สงัด ชลออยู่ - ประธานมูลนิธิพิทักษ์ประชาธิปไตย - กรรมการและเลขานุการมูลนิธิท่านผู้หญิงประภาศรี - กรรมการมูลนิธิ รักเมืองไทย - ประธานกรรมการ บมจ. มิลล์คอน สตีล - กรรมการ บมจ. มิลล์คอน นูรพา - กรรมการ บมจ. ไทยประกันชีวิต - นายกสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธแห่งประเทศไทย
2. พล.ต.อ.สุนทร ชัยขวัญ - รองประธานกรรมการบริษัท - กรรมการอิสระ	73	- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.36) - ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร DAP รุ่นที่ 41/2548	0.00	- ไม่มี -	2556 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน 2550 - 2556 2551 - 2554 2548 - ปัจจุบัน	- รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ บมจ.มิลล์คอน สตีล - ประธานกรรมการ บจก. มิลล์คอน นูรพา - กรรมการ บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี - ประธานกรรมการบริษัท บมจ.มิลล์คอน สตีล - สมาชิกวุฒิสภา - กรรมการ บมจ.วนชัย กรุ๊ป



แบบ 56-1 รายงานประจำปี 2560
บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งหน่วยงานบริษัท
3. นายปรารณา บงกษมาศ - กรรมการบริษัท - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการบริหารความ เสี่ยง	58	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง - สำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานเศรษฐกิจ สาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) รุ่นที่ 14 - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร DAP รุ่นที่ 61/2550	0.02	- ไม่มี -	2559 - ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน 2550- ปัจจุบัน 2536- ปัจจุบัน	- ประธานบริหารความเสี่ยง บมจ.มิลล์คอน สตีล - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ.มิลล์คอน สตีล - กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ บมจ.มิลล์คอน สตีล - กรรมการผู้จัดการ บจก.ยูนิคอร์ แอดวานเทคโนโลยี
4. นายอภิชาติ จีระพันธุ์ - กรรมการบริษัท - กรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน - กรรมการกำกับดูแลกิจการ - กรรมการอิสระ	60	- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) - ประกาศนียบัตร สถาบันพระปกเกล้า (ปปร. 18) ปี 2557 - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. มิลล์คอน สตีล - ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. มิลล์คอน สตีล - กรรมการกำกับดูแลกิจการ บมจ. มิลล์คอน สตีล - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. สายการบินนกแอร์ - ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. สายการบินนกแอร์ - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ทริฟเฟิล ไอ โลจิสติกส์ - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ทริฟเฟิล ไอ โลจิสติกส์ - กรรมการกำกับดูแลกิจการ บมจ. ทริฟเฟิล ไอ โลจิสติกส์ - กรรมการ บจก. เอซี เวอร์ลไวต์ - กรรมการคณะกรรมการเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับ Lufthansa Technik AG - กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิ นักกฎหมายธุรกิจ



แบบ 56-1 รายงานประจำปี 2560
บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา /ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งหน่วยงานบริษัท
					2555 – 2557	- ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการป้องกันและติดตามคนหางานที่ถูกหลอกลวง ไปทำงาน คณะกรรมการการแรงงาน และสวัสดิการสังคม วุฒิสภา
					2554 – 2557	- ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนาโครงการ ทุนวิจัย และเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา
					2551 – 2557	- ประธานกรรมการ บมจ. วรณ แคปปิตอล
					2551 – 2556	- นักวิชาการประจำคณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ และ คุ้มครองผู้บริโภค
5. นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย - กรรมการบริษัท - กรรมการอิสระ	61	- ปริญญาเอก ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหาร, สหรัฐอเมริกา - ประกาศนียบัตรหลักสูตรสังคมศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - วุฒิปดษรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้า และการพาณิชย์ สถาบัน วิทยาการการค้า (TEPCoT) รุ่นที่ 2 - ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 9 - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร DAP รุ่นที่ 12/2547	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2556 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2550 – ปัจจุบัน 2550 – ปัจจุบัน 2550 – ปัจจุบัน 2550 – ปัจจุบัน 2550 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บมจ.มิลล์คอน สตีล - กรรมการ บจก.มิลล์คอน บุรพา - กรรมการ บมจ. เสริมสุข - รองประธานกรรมการบริหาร บมจ. ศิครินทร์ - กรรมการมูลนิธิมีชัย-คุณหญิงอัมพร ฤชุพันธ์ - กรรมการกลางมูลนิธิรามาริบัติ - ที่ปรึกษาสมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม



แบบ 56-1 รายงานประจำปี 2560
บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งหน่วยงานบริษัท
6. นายโสภณ ผลประสิทธิ์ - กรรมการบริษัท	63	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (สาขาการจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัย รามคำแหง - ประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐ และกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 6 - ปริญญาตรี วศบ. โยธาสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม Mapue Institute of Technology ประเทศฟิลิปปินส์	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2557-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน 2556 2555	- กรรมการ บมจ. มิลล์คอนสตีล - รองประธานกรรมการ บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียริง - อธิบดีการส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม - ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
7. นายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล - กรรมการบริษัท - ประธานกรรมการบริหาร - กรรมการผู้จัดการใหญ่	39	- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายเศรษฐกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท วิศวกรรมการจัดการ Warwick University, UK. - Business Course University of California of Berkeley, USA - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร DAP รุ่นที่ 41/2548	41.25	พี่ชายของ น.ส.สุทธิดีร์ ลีสวัสดิ์ตระกูล	2559 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2554 – ปัจจุบัน 2551 – ปัจจุบัน 2547 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บจก. ไอเจน พาวเวอร์เทค - กรรมการ บจก. มิลล์คอน สตีล ไพพ์ - กรรมการ บจก. สหร่วมวิศดุก่อสร้าง - กรรมการ Millcon Thiha Ltd - กรรมการ Millcon Thiha GEL Ltd. - กรรมการ Millcon (HK) Ltd. - กรรมการ Wisdom Tree Investment Pte. Ltd. - กรรมการ บจก. โคเบลโก้ มิลล์คอน สตีล - กรรมการ บจก. ไอเจน เอนจิเนียริง - กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจก.มิลล์คอน บุรพา - กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. มิลล์ คอน สตีล



แบบ 56-1 รายงานประจำปี 2560
บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา /ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งหน่วยงานบริษัท
8. นางสาวสุทธีรัตน์ ลิ่วสวัสดิ์ตระกูล - กรรมการบริษัท - กรรมการบริหาร - กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน - กรรมการกำกับดูแลกิจการ	37	- ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 61/2550	0.71	น้องสาวของ นายสิทธิชัย ลิ่วสวัสดิ์ตระกูล	2559- ปัจจุบัน 2558- ปัจจุบัน 2551 - ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน	- กรรมการกำกับดูแลกิจการ บมจ. มิลล์คอน สตีล - กรรมการ บจก. สหร่วมวัสดุก่อสร้าง - กรรมการ/ กรรมการบริหาร บจก. มิลล์คอน นูรพา - กรรมการ/ กรรมการบริหาร
9. นางสาวจวีร์รัตน์ ไลพานิชย์ - กรรมการบริษัท - กรรมการบริหาร - กรรมการกำกับดูแลกิจการ - เลขานุการบริษัท - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน	42	- ปริญญาโท General Management มหาวิทยาลัยมหิดล - ปริญญาตรี International Management จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 106/2556 - หลักสูตร Strategic CFO in Capital Market Program รุ่นที่ 1	0.01	-ไม่มี-	2558 – ปัจจุบัน 2557 – 2558 2555 – 2558 2554 – 2557 2553 - ปัจจุบัน 2552 - ปัจจุบัน	- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน - กรรมการ บจก.มิลล์คอน สเปเชียล สตีล - กรรมการ บจก.เซนทรา-วาร์ฟ เอ็นจิเนียริง - ผู้อำนวยการสำนักประธานกรรมการบริหาร บมจ.มิลล์คอน สตีล - กรรมการ บจก.มิลล์คอน นูรพา - กรรมการบริหาร บมจ.มิลล์คอน สตีล
10. นายธีรยุทธ เลิศศิริวงสรรค์ - กรรมการบริษัท - กรรมการบริหาร	62	- ปริญญาโท MS (Metallurgical Engineering), Henry Krumb, School of Mines, Columbia University, สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2558 – ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน 2555 – 2558 2554 – 2558	- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บจก. โคเบลโก้ มิลล์คอนสตีล - กรรมการบริษัท มิลล์คอน (เอชเค) ลิมิเต็ด - กรรมการ บจก.เซนทรา-วาร์ฟ เอ็นจิเนียริง - รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด บมจ.มิลล์คอน สตีล



แบบ 56-1 รายงานประจำปี 2560
บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา /ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งหน่วยงานบริษัท
11. นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง - กรรมการบริษัท - กรรมการบริหาร - กรรมการกำกับดูแลกิจการ	53	- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ - โครงการอบรมหลักสูตรบริหารธุรกิจปริญญาโทระยะสั้น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - โครงการเสริมสร้างผู้จัดการยุคใหม่ มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2560 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน 2550 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บมจ. มิลล์คอน สตีล - กรรมการ บจก. โอเชียน ชีฟพลายส์ - กรรมการ บจก. สหร่วมวิสต์ดุก่อสร้าง - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก. ชันเทค เมทัลส์ -
12. นายวิภูธา ตระกูลสูง - กรรมการบริษัท - ประธานกรรมการบริหารการ ลงทุน	52	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (สาขาการเงินและการตลาด สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2557 2556	- กรรมการ บมจ. มิลล์คอน สตีล - ประธานกรรมการ บจก. กรุงเทพฯ โอบีเจ ลิสซิ่ง
13. นายธานี โลเกศกระวี - กรรมการบริหาร - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สาย งานขายและการตลาด	46	- Certificate of Management Development Program at Wharton school of Business, University of Pennsylvania - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Loyola University of Chicago - ปริญญาตรี บริหารการเงิน Southern Illinois University	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2558-ปัจจุบัน 2559-ปัจจุบัน 2555- 2558 2550- 2555	- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการขายและการตลาด - กรรมการ บจก. ชันเทค เมทัลส์ - ผู้จัดการฝ่าย Recycled Metal and Plastic บจก. เอสซีจี เทรดิง - ผู้จัดการทั่วไป บจก. เอสซีจี เทรดิง (อเมริกา)
14. นายภูษงค์ จงวิไลเกษม - กรรมการบริหาร - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายผลิต	51	- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	0.00	- ไม่มี -	2558- ปัจจุบัน 2558- ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน 2550 – 2554	- กรรมการ บจก. ชันเทค เมทัลส์ - กรรมการ บจก. เวิร์ดไวร์ โปรเซสซิ่ง - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการผลิต บมจ.มิลล์คอน สตีล - ผู้จัดการโครงการ (Green Mill) บจก. มิลล์คอน นูรพา



แบบ 56-1 รายงานประจำปี 2560
บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา /ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งหน่วยงานบริษัท
15. นางนันทพร เทียนประทีป - กรรมการบริหาร - กรรมการบริหารความเสี่ยง - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานซัพพลายเชน	53	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ วิทยาลัยทองสุข -	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2557 – ปัจจุบัน 2554 – 2557 2552 – ปัจจุบัน 2550 – ปัจจุบัน	- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานซัพพลายเชน บมจ. มิลล์คอน สตีล - รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บมจ. มิลล์คอน สตีล - กรรมการบริหาร บมจ.มิลล์คอน สตีล - กรรมการ บจก. มิลล์คอน บูรพา
16. นายธีรพงศ์ คำเรืองฤทธิ์ - กรรมการบริหาร - กรรมการบริหารการลงทุน - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่	53	- Mini MBA มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2560 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน 2554 – 2560	- กรรมการ บจก. ไอเจน เอนจิเนียริง - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ - กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการเงินและภาษี บจก. มาสเตอร์ คาร์ เรนทัล
14. นายจิรัชย์ เจริญชัยวานิช - กรรมการบริหาร - กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการบริหารการลงทุน - กรรมการกำกับดูแลกิจการ - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานทรัพยากรมนุษย์และบริหารงานทั่วไป	45	-ปริญญาโท พัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ -ปริญญาโท Business in Information Systems Victoria University of Technology – Australia - ปริญญาตรี ศิลปศาสตรการโรงแรม มหาวิทยาลัยรังสิต - High Vocational (Advance Certificate Level 4) Information Technology Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) – Australia - Director Certified Program (DCP) รุ่นที่ 219/2559 - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 121/2558	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2559 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2556 – 2558	- กรรมการ บจก. ไอเจน พาวเวอร์เทค - กรรมการ บจก. ไอเจน เอนจิเนียริง - กรรมการ บจก. เวสต์ ไวร์ โปรเซสซิง - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรมนุษย์และบริหารงานทั่วไป บมจ. มิลล์คอน สตีล - ผู้อำนวยการสายงานทรัพยากรมนุษย์กลุ่มธุรกิจสนับสนุนโรงพยาบาล และผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาองค์กร บจ. เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเต็มส์

หมายเหตุ : กรรมการ และผู้บริหารของบริษัททุกท่านไม่มีประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายที่ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลภายนอกอย่างมีนัยสำคัญในช่วง 5 ปี



1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2551 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้

นางสาวจรีรัตน์ ฌปนาวณิชย์ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท จะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และ มาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลบังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ บริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

1) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

(ก) ทะเบียนกรรมการ

(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และ รายงานประจำปีของบริษัท

(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร (เลขานุการมีหน้าที่จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบทราบ ภายใน เจ็ดวันนับแต่วันที่บริษัทได้รับทราบรายงานนั้น)

3) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้คณะกรรมการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ ภายใน 90 วันนับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ และให้คณะกรรมการมีอำนาจมอบหมายให้ กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลาดังกล่าว และ ให้ประธานกรรมการแจ้งชื่อเลขานุการบริษัทต่อสำนักงาน ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่จัดให้มีผู้รับผิดชอบในตำแหน่งดังกล่าว และให้แจ้งสำนักงาน กลต. ทราบถึงสถานที่เก็บเอกสารตาม วรรค (1) และ (2) ด้วย



2 รายละเอียดการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อ	บริษัท	บริษัทย่อย						บริษัทร่วม				
		บจก.มิลล์ คอน บุรพา	บจก.มิลล์ คอน สตีล ไฟฟ์	บจก.สหร่วม วัสดุก่อสร้าง	บจก.ซันเทค เมทัลล์	บจก.มิลล์ คอน ฮองกง	บจก.มิลล์ คอน ธิฮา	บจก.โคเบล โก้ มิลล์คอน สตีล	บจก.ไอ เจน เอนจิ เนียริง	Wisdom Tree Investment(s) Pte Limited	บจก.บิลด์ วัน กรุป	บมจ. บี จิสติกส์
1. พลเอกวินัย ภัททิยกุล	//,///,AC	/,///						//,///				
2. พล.ต.อ.สุนทร ชัยขวัญ	///,///	//,///										
3. นายปรารภนา บงกขมาศ	/,///,AC,RC											
4. นายอภิชาติ จีระพันธุ์	/,///,AC,RC											
5. นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย	/,///	/,///										
6. นายไธภณ ผลประสิทธิ์	/											
7. นายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล	/,M,O	/,M		/			/	/	/	/		
8. นางสาวสุทธิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล	/,RC,X	/		/								/
9. นางสาวจวีร์รัตน์ ลปนาวณิชย์	/,X,O	/								/		
10. นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง	/,X,O			/	/							
11. นายธีรยุทธ เลิศศิริวงศ์	/,X					/		O				
12. นายวิภูธา ตระกูลสุน	/							/,///				
13. นายธานี โลกศกระวี	X,O				/						/	/
14. นางนันทภัสร์ เทียนประทีป	X,O	/			/							
15.นายภูษณ์ จงวิไลเกษม	X,O	/			/							
16.นายจิรัชย์ เจริญชัยวานิช	X,O								/			
17. นายถิรพงศ์ คำเรืองฤทธิ์	X,O		/						/			

/ = กรรมการ // = ประธานกรรมการ /// = รองประธานกรรมการ /// = กรรมการอิสระ AC = กรรมการตรวจสอบ
RC = กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน M = ประธานกรรมการบริหาร X = กรรมการบริหาร O = ผู้บริหาร D = ผู้อำนวยการ



รายชื่อ	บริษัทที่เกี่ยวข้อง									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. พลเอกวินัย ภัททิยกุล	/									
2. พล.ต.อ.สุนทร ชัยขวัญ						/, ///	/, ///			
3. นายปรารธนา บงกขมาศ								/	/	
4. นายอภิชาติ จีระพันธุ์				/, ///, AC,RC						/, ///, AC,RC
5. นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย		/, ///	/							
6. นายโสภณ ผลประสิทธิ์					/, ///, ///					
7. นายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล										
8. นางสาวสุทธิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล										
9. นางสาวจวีร์รัตน์ ลปนาวนิชย์										
10. นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง										
11. นายธีรยุทธ เลิศศิริวงสรรค์										
12. นายวิภาดา ตระกูลสุน										
13. นายธานี ไก่เทศกระวี										
14. นางนันทภัทร เทียนประทีป										
15. นายภูซังค์ จงวิไลเชษม										
16. นายจิรัชย์ เจริญชัยวานิช										
17. นายถิรพงศ์ คำเรืองฤทธิ์										

/ = กรรมการ // = ประธานกรรมการ /// = รองประธานกรรมการ //// = กรรมการอิสระ AC = กรรมการตรวจสอบ
RC = กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน M = ประธานกรรมการบริหาร X = กรรมการบริหาร O = ผู้บริหาร D = ผู้อำนวยการ



บริษัทที่เกี่ยวข้อง :	
1. บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด	8. บริษัท ยูนิคอร์ แอดวานเทคโนโลยี จำกัด
2. บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)	9. บริษัท เอ็ม พี เอส ธุรกิจและบัญชี จำกัด
3. บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)	10. บริษัท ทริฟเฟิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
4. บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)	
5. บริษัท เจเนอรัล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	
6. บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	
7. บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)	



บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย



รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย/บริษัทร่วม

	บริษัทย่อย						บริษัทร่วม				
	บจก.มิลล์ คอน บุรพา	บจก.มิลล์ คอน สตีล ไฟฟ์	บจก.สห ร่วมวัสดุ ก่อสร้าง	บจก.ชั้น เทค เมทัลส์	บจก.มิลล์ คอน ฮ่องกง	บจก.มิลล์ คอน ธิฮา	บจก.ไอ เจน เอนจิ เนียริง	บจก. โคเบลโก้ มิลล์คอน สตีล	Wisdom Tree Investment(s)) Pte Limited	บจก.บิลด์ วัน กรุป	บมจ. บี จิสติกส์
1. พลเอกวินัย ภัททิยกุล	/,///							//,///			
2. พล.ต.อ.สุนทร ชัยขวัญ	//,///										
3. นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย	/,///										
4. นายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล	/,M,O		/			/	/	/	/		
5. นางสาวสุทธีรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล	/		/								/
6. นางนันทภัสร์ เทียนประทีป	/,O			/							
7. นางสาวจุรีรัตน์ ลปนาถนิษฐ์	/,O								/		
8. นางพัฒน์นรี วุฒิชัยกุล		/	/								
9. นายทวีชัย กิตติชนะเจริญ		/,O									
10. นายธีรพงศ์ คำเรืองฤทธิ์		/					/				
11. นามประวิทย์ ห่อรุ่งเรือง			/	/,O							
12. นายธานี โลเกศกระวี				/						/	/
13. นายภูษงค์ จงวิไลเกษม	/,O			/							
14. นางสาวสุรรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล		/								/	
15. นายอติพล เตี่ยวณิชย์				/							
16. นายธีรยุทธ เลิศศิริรังสรรค์					/			M			
17. นายเชษฐา จันทบูรณ์					/						



	บริษัทรวม										
	บจก.มิลล์ คอน บุรพา	บจก.มิลล์ คอน สตีล ไฟฟ์	บจก.สห ร่วมวัสดุ ก่อสร้าง	บจก.ชั้น เทศ เมทัลล์	บจก.มิลล์ คอน ฮ่องกง	บจก.มิลล์ คอน ธิฮา	บจก.ไอ เจน เอนจิ เนียริง	บจก. โคเบลโก้ มิลล์คอน สตีล	Wisdom Tree Investment(s) Pte Limited	บจก.บิลด์ วัน กรุ๊ป	บมจ. บี จิสติกส์
18. นายวิภูธา ตระกูลสุน								/,///			
19. นายจิรัชย์ เจริญชัยวานิช							/				
20.U Aye Thiha						/			/		
21. นายพีรยศ เต่าทอง							/,O				
22. นายสันติ เขาวนันทกุล							/,O				
23. นายทัยวัช อินทรตุล							/,O				
24. นายชาโตชิ นิชิมูระ								/			
25. นายโคจิ ยามาโมโตะ								/			
26. นายโนริฮิโระ นากาชิมะ								/,M			
27. นายวุฒิชัย เศรษฐบุตร									/		
28. Mr. Yin Muang									/		
29. Mr. Wong Yee Jun Shemin									/		
30. นางดวงกมล สุขเมือง					/						
31. นายพงศวัฒน์ กฤาณามระ										/	
32. นายธีรบูลย์ อริยสุทธีวงศ์										/	
33. นายไพฑ ผดุงถิ่น										/	
34. พลเอกจศักดิ์ พานิชกุล											//,///
35. นายฐิติศักดิ์ สกุลครู											/



	บริษัทรวม										
	บจก.มิลล์ คอน บุรพา	บจก.มิลล์ คอน สตีล ไฟฟ์	บจก.สห ร่วมวัสดุ ก่อสร้าง	บจก.ชั้น เทศ เมทัลล์	บจก.มิลล์ คอน ฮ่องกง	บจก.มิลล์ คอน ธิฮา	บจก.ไอ เจน เอนจิ เนียริง	บจก. โคเบลโก้ มิลล์คอน สตีล	Wisdom Tree Investment(s) Pte Limited	บจก.บิลค์ วัน กรุป	บมจ. บี จิสติกส์
36. นายพงศ์ศิริ ศิริธร											/
37. นายวีระศักดิ์ สุดถิ่นทวีบูลย์											/,///
38. นางอารีย์ เดิมวัฒนาภักดี											/,///
39. นายสันติ พงศ์เจริญทิพย์											/,///

/ = กรรมการ // = ประธานกรรมการ /// = กรรมการอิสระ M = ประธานกรรมการบริหาร

X = กรรมการบริหาร O = ผู้บริหาร



บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท



ตามที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2560 ได้มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในอิสระจากบริษัท ไอ.เอ.พี. อินเทอร์เน็ต ออดิท จำกัด โดยมีนายวัฒนา จันทน์นาคน เป็นหัวหน้าทีมผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งมีหน้าที่ทำการสำรวจ และประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัท และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

รายละเอียดของหัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในจากบริษัท ไอ.เอ.พี. อินเทอร์เน็ต ออดิท จำกัด มีดังนี้

หัวหน้าทีม ผู้ตรวจสอบภายใน : นายวัฒนา จันทน์นาคน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต : เลขที่ 8542

ประวัติทางการศึกษา :

ปีที่จบ	สถาบันการศึกษา	วุฒิที่ได้รับ	สาขาวิชา
2542	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A)	การบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม
2540	สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต เทคนิคกรุงเทพ ฯ	บริหารธุรกิจบัณฑิต	การบัญชี (การสอบบัญชี)
2538	สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต เทคนิคกรุงเทพ ฯ	ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	การบัญชี
2536	วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี	ประกาศนียบัตรวิชาชีพ	การบัญชี

ประสบการณ์การทำงาน :

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง/บริษัท
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ : บริษัท ไอ.เอ.พี. อินเทอร์เน็ต ออดิท จำกัด
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ : บริษัท ไอ.เอ.พี. พลัส จำกัด
2553 - 2555	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน : บริษัท นิวเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2550 - 2552	ผู้จัดการงานตรวจสอบ : บริษัท เอส.เค. แอคเคาน์แตนท์ เซอร์วิสเชส จำกัด
2545 - 2550	หัวหน้างานตรวจสอบ : บริษัท เอส.เค. แอคเคาน์แตนท์ เซอร์วิสเชส จำกัด
2543 -2545	พนักงานผู้ช่วยผู้ตรวจสอบ : บริษัท เอส.เค. แอคเคาน์แตนท์ เซอร์วิสเชส จำกัด

ประสบการณ์พิเศษอื่น:

- อาจารย์พิเศษ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ ฯ และมหาวิทยาลัยสารคาม
- อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
- อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
- วิทยากรผู้อบรม สถาบันธรรมนิติ หลักสูตรการวางแผนระบบบัญชี



ประกาศนียบัตรและการเข้าอบรม :

- ปี 2555 : อนุมัติรับรองโครงการอบรมเพื่อรับวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน (IACP) สมาชิวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ปี 2555 : อนุมัติรับรองหลักสูตรการปฏิบัติงานตรวจสอบสำหรับผู้ตรวจสอบมือใหม่ สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- ปี 2554 : อนุมัติรับรอง โครง CFO รุ่นที่ 15 โดยสภาวิชาชีพบัญชี
- ปี 2553 : อนุมัติรับรอง DAP รุ่น 86/2010 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ปี 2552 : อนุมัติรับรองและสอบประเมินผลความรู้โครงการ Certificate of Business Advisor รุ่นที่ 1 โดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบริษัท เอฟ พี เอ็ม เซอร์ทิฟิเคต จำกัด
- ปี 2550 : อนุมัติรับรองหลักสูตรการตรวจสอบบัญชีขั้นกลาง และขั้นสูง โดยสภาวิชาชีพบัญชี
- ปี 2546 : อนุมัติรับรองหลักสูตรผู้ทำแผนและผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ โดยศาลล้มละลายกลาง
- ปี 2543 : อนุมัติรับรองหลักสูตร Visual Basic Programming (360 ชั่วโมง) โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์



บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED

เอกสารแนบ 4

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

- ไม่มี -



บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED

เอกสารแนบ 5

อื่นๆ

- ไม่มี -